



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 5/06

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 07. november 2006 kl. 17.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Informasjon:

- Brukerpass
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Prioriteringer for ergoterapitjenesten

Eventuelt

- Sak 44/05 vedlagt til orientering.

Saker til behandling

Sak 26/06	Protokoll fra møte 10.10.2006	1
Sak 27/06	Månedsrappport august 2006.....	2
Sak 28/06	Månedsrappport september 2006.....	3

Bydel Nordstrand

Irene Sehested Grønaas
leder

Sak 26/06 Protokoll fra møte 10.10.2006

Arkivsak: 200500110

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	07.11.06	26/06

PROTOKOLL FRA MØTE 10.10.2006

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 10.10.2006 følger vedlagt.

BU-observatør Bjørg Rolland var tilstede på møtet, men står ikke oppført blant de frammøtte.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 10.10.2006 godkjennes med ovennevnte merknad.



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Protokoll 4/06

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 17.00
Sekretariat:

Tilstede: Irene Sehested Grønaas – leder
Steinar Bjerve
Anne Marthe Westgaard
Karsten Ødbehr
Einar Kjosmoen – vara for Grete Ann Wadsworth
Hilde Marie Hansen – vara for Sonni Bøeng

Møtesekretær: Avd.sjef Bente Aldrin

Åpen halvtime Ingen saker

Eventuelt:

- Ved utsendelse av møteinnkalling må PDF-fil legges inn som tekst og ikke bilde, dette for å gjøre kartet tilgjengelig med leselist (evt. som Word-fil).
- Rådet ønsker mandag som møtedag, ikke tirsdager.
- Rådet ønsker å få tilsendt protokoll fra sitt møte i november 2005, hvor sak vedr. kartlegging av parkeringsplasser for funksjonshemmede ble behandlet.

Saker behandlet under møte

Sak 20 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 21 /06	Protokoll fra møtet 05.09.2006	1
Sak 22 /06	Orientering om bydelens tilsynsutvalg	1
Sak 23 /06	Månedsrapport juli 2006	2
Sak 24 /06	Tertialrapport 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand	2
Sak 25 /06	Tertialstatistikk 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand	3

Sak 20 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart til møtet 10.10.2006 godkjennes.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Innkalling og sakskart til møtet 10.10.2006 godkjent

Sak 21 /06 Protokoll fra møtet 05.09.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 05.09.2006 godkjennes.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Protokoll fra møtet 05.09.2006 godkjent

Sak 22 /06 Orientering om bydelens tilsynsutvalg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Bydelsutvalget sender sak om bydelens tilsynsutvalg til behandling i Råd for funksjonshemmede.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Råd for funksjonshemmede

Informasjon om tilsynsutvalg tas til orientering.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Informasjon om tilsynsutvalg tas til orientering.

Sak 23 /06 Månedssrapport juli 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender månedssrapport juli 2006 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kulturkomite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydeldirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Månedssrapport juli 2006 tas til etterretning.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Månedssrapport juli 2006 tas til etterretning.

Rådet fremmet følgende protokolltilførsel:

1. Rådet ønsker å få en oversikt over de prioriteringer som ligger til grunn for venteliste til ergoterapi som omtales i kapittel 3, funksjonsområde 1, og hvor lang ventelisten nå er.
2. Det ønskes redegjort for bruk av brukerplass og om det informeres om dette.
3. Rådet ønsker å få oversikt over timer tildelt brukere med personlig assistanse.

Sak 24 /06 Tertialrapport 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kulturkomite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens innstilling til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand tas til etterretning.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand tas til etterretning.

Sak 25 /06 Tertialstatistikk 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

*Arbeidsutvalget sender Tertialstatistikk 2. tertial 2006 for Bydel Nordstrand til behandling i :
Eldrerådet*

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kulturkomite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens innstilling til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Tertialstatistikk 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand tas til etterretning.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Tertialstatistikk 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand tas til etterretning.

Bydel Nordstrand, 10.10.2006

Irene Sehested Grønaas /s/

Sak 27/06 Månedssrapport august 2006

Arkivsak: 200600404
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.06	55/06
Medbestemmelsesutvalg	07.11.06	
Eldrerådet	07.11.06	62/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	07.11.06	48/06
Barn, ungdom og kultur komite	07.11.06	
Helse- og sosialkomite	07.11.06	52/06
Bydelsutvalget	16.11.06	
Rådet for funksjonshemmede	07.11.06	27/06

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for august 2006 med vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for august 2006 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar månedssrapport for august 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for august 2006 til etterretning

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Resultatoppfølging

August 2006

Bydel Nordstrand

Innhold

1	Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand	3
2	Bydelen totalt.....	4
3	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	6
3.1.1	Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer	7
3.1.2	Kostrafunksjon 120 Administrasjon.....	7
3.1.3	Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset).....	8
3.1.4	Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter.....	8
3.1.5	Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter	8
3.1.6	Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri).....	9
3.1.7	Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi).....	9
3.1.8	Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor).....	10
3.1.9	Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser).....	10
3.1.10	Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	10
3.1.11	Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger).....	11
3.1.12	Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)	11
3.1.13	Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter.....	11
4	Funksjonsområde 2 Oppvekst	12
4.1.1	Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler).....	13
4.1.2	Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	13
4.1.3	Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss	13
4.1.4	Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark).....	14
4.1.5	Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon) 14	
4.1.6	Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift).....	14
4.1.7	Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien	15
4.1.8	Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien.....	15
5	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.....	16
5.1.1	Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede).....	16
5.1.2	Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv).....	17
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)	18
5.1.4	Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede.....	19
6	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.....	19

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for august 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 31.08.2006 med prognose.
- Rapportering effektivitetsuttak (vedlegg 1)
- Resultatoppfølging – måltall (vedlegg 2)

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet.

Resultatrapporten med vedlegg er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og utarbeides månedlig.

2 Bydelen totalt

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	482 830	318 781	310 030	-617	-9 368	-14 200
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	186 367	98 873	124 245	-6 256	19 116	-24 281
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 721	193 683	157 814	3 796	-32 073	-9 354
14 Overføringsutgifter	134 350	107 746	89 567	-1 169	-19 348	-26 013
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	366	0	0	-366	-550
Sum utgifter	1 040 268	719 449	681 656	-4 246	-42 039	-74 398
16 Salgsinntekter	-132 874	-75 822	-86 824	48	-10 954	-5 921
17 Refusjoner	-115 658	-88 524	-77 105	16 352	27 771	42 048
18 Overføringsinntekter	-67 699	-53 292	-45 133	550	8 709	9 479
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-383	-400	0	-17	0
Sum inntekter	-316 831	-218 021	-209 462	16 950	25 509	45 606
Sum Netto utgifter bydelen totalt	723 437	501 428	472 194	12 704	-16 530	-28 792

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelskapittel 014 Bydel Nordstrand til og med for august måned.

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 31.08.06.

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 31.08.06 viser et merforbruk på 28,7 mill kroner. Dette er en liten forbedring i forhold til meldt prognose forrige måned. De største avvikene skyldes fremdeles :

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet.
- Flere akutt plasseringer i barnevernet.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønsskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Virkningen av eventuelle korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er fremdeles usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggsinnstillinger)".

Det vises til redegjørelser for hver Kostrafunksjon og for hvert funksjonsområde. Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak. Under hvert funksjonsområde er mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner vurdert.

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	59 684	44 700	38 206	-427	-6 921	-4 958
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	45 064	16 421	30 043	991	14 613	6 428
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 549	12 076	6 366	-232	-5 942	-3 031
14 Overføringsutgifter	520	902	347	0	-555	-863
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	114 817	74 099	74 962	332	1 195	-2 424
16 Salgsinntekter	-6 248	-3 980	-4 165	46	-139	-2 222
17 Refusjoner	-4 646	-4 707	-3 097	921	2 531	3 928
18 Overføringsinntekter	-772	-1 153	-515	0	638	7
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-9 840	-7 777	967	3 030	1 713
Sum Netto utgifter Fo 1	103 151	64 259	67 185	1 299	4 225	-711

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 0,8 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Lønnsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg er beregnet effektivisering i form av nedbemanning. Tjenestestedet blir belastet for eventuelle utgifter knyttet til overtallighetsordningen.
- I forbindelse med prosjekt "Organisering av administrasjonen" var det forutsatt en nedbemanning på inntil 12 årsverk. Det er i budsjett for 2006 lagt inn en innsparing på 4,5 mill kr. 1,9 mill kr ble innarbeidet i budsjettet fra 01.01.06 (fire årsverk) Effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Ytterligere 4 stillinger er vakante og gir en innsparing på 1,3 mill kroner. Totalt er lønnsutgiftene redusert med 3.4 mill kr i 2006 i forhold til 2005.

Arbeidet med ny organisering av bydelen er kommet i gang, og bydelsdirektøren vurderer at det arbeidet som er gjennomført tidligere er av en slik kvalitet at det kan nyttiggjøres videre. Derved sparer man tid, og målet er iverksetting av ny organisasjon primo 2007

Bydelen har imidlertid knappe administrative ressurser sammenlignet med andre bydeler. Det medfører at bydelen hele tiden må foreta en prioritering av vektleggingen av de ulike oppgaver.

- Fysio/ergoterapi tjenesten er svært viktig i arbeidet med å få redusert antall sykehjemsplasser og de omstillingstiltak som er forutsatt i pleie- og omsorgstjenestene. Omlag 150 personer står på venteliste for å få hjelp. De fleste på ventelisten har behov for hjelp fra ergoterapitjenesten.

Det vurderes som risikabelt å redusere ytterligere i den sentrale administrasjonen, da den nedbemanningen som allerede har vært gjennomført har medført at ikke alle arbeidsoppgaver ivaretas på en god nok måte. I tillegg mister bydelen nødvendig kompetanse for å utføre helheten av komplekse arbeidsoppgaver.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester stiller noen midler til disposisjon knyttet til gjenvinning av budsjettbalanse.

I forbindelse med arbeidet med ny organisering vil bydelsdirektøren på nytt vurdere ressurser vs. oppgaver.

3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 100	445	376	297	-301	-380	-301

Avviket viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse og flere møter enn forutsatt i budsjettet. Det vedtatte prinsippet om å sende ut dokumentene på e-post har vist seg å fungere dårlig for enkelte medlemmer og utvalg. Det er utarbeidet forslag til ny prosedyre og nye rutiner. Disse vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Prognosen tilsier et merforbruk på 300 000.

3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 120	26 394	24 976	16 829	0	-8 147	-1 473

Bydelen har budsjettert i samsvar med prosentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Det er i prognosen tatt høyde for at det kan være rom for å redusere budsjettet med 1 mill kroner og det vil bli gjort beregninger og vurderinger om det kan være mulig å redusere ytterligere.

Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt i 2006 ved gjennomføring av prosjektet "Organisering av administrasjonen". Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. 1,9 mill kr er redusert fra 01.01.06. I prosjektplanen er det forutsatt en reduksjon på totalt 12 administrative årsverk. 4 av årsverkene var ledige fra 01.01.06 og ytterligere 4 er blitt vakante i løpet av våren. De vakante stillingene i 2006 utgjør en innsparing på 1,5 mill kroner. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger derfor 3,4 mill kr.. De 4 siste årsverkene var beregnet vakante fra 01.07.06 og beregnet tatt ut ved reorganisering/sammenslåing av virksomhetene.

På grunn av forsinkelsen i prosjektet er det foreløpig beregnet en effekt for ytterligere 4 stillinger fra 01.11.06. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen.

3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 130	4 587	2 892	3 058	0	166	-173

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedsleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen. Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 180	0	2 463	0	0	-2 463	0

Bydelen har foreløpig budsjettert og vesentlig regnskapsført på Kostra-funksjon 190. Kostnader tilhørende funksjon 180 skal fordeles hit i slutten av året.

3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 190	24 943	846	16 603	785	16 542	715

Kostra-funksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året (felleskostnader). Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det kan forekomme endringer i prognosen i løpet av året.

Bydelen har betalingsforpliktelse tilknyttet nye uførepensjoner og AFP-ordninger (avtalefestet pensjon). Bydelen har igangsatt et arbeid for å få oversikt over kostnadene og med å kvalitetssikre tallene. Det vil imidlertid alltid knytte seg usikkerhet til prognosen for dette fordi antallet som søker AFP eller får innvilget uførepensjon i fremtiden er ukjent. Man baserer seg derfor på historiske tall i prognosen.

Det var i budsjettet for 2006 innarbeidet en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede ble fratrasket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen. Bystyret behandlet 21.06.06 Sak 258 Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005 m.v. og vedtok at "Bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Frogner og Grünerløkka gis adgang til å innhente sitt merforbruk over to år." Søknaden er således imøtekommet. Bydelen har i denne forbindelse mottatt en budsjettjustering på 7,645 mill. kroner.

3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 233	338	264	213	15	-36	-5

Budsjettet forutsettes å gå i tilnærmet balanse.

3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 241	9 169	6 533	5 829	1 929	1 225	-993

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenesten har store utfordringer og har ventelister på 150 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov. Det vurderes å igangsette tiltak for å få redusert ventelisten. Det er flest på venteliste for ergoterapi.

Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det skulle bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er formelt overtatt av bydelen i april 2006. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye og dyrere institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase. Leder/koordinatorstillingen er besatt fra juli og rekruttering til øvrige stillinger vil skje i løpet av september/oktober. Bydelen har allerede foretatt tildeling av tre leiligheter og innflytting av disse brukerne er igangsatt.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet, men har i juni mottatt en budsjettjustering til formålet med 0,6 mill kroner. Fordi bydelen ikke ble ansvarlig for utleievirksomheten før 20.04.2006 vil finansieringen med dette være tilstrekkelig, forutsatt av at brukernes behov for tjenester ikke endres.

3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 242	23 123	15 608	15 072	622	86	-350

I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering ved boligkontoret gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Ved sosialsenteret arbeides det med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekantor og rustiltak. Det er blant annet fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "Ny-sjanse"- konsulenter. Til tross for at antall klienter er redusert, er Nordstrand sosialsenter fremdeles ett av de sosialsentrene i Oslo som har flest klienter under oppfølging pr saksbehandler

I tillegg har sosialsenteret store problemer med bosetting av flyktninger, det vises til rapportering under Kostrafunksjon 275.

3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 243	2 710	1 617	1 772	-182	-27	-33

Bokollektivet Øst forventes å gå i tilnærmet balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitsplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 265	600	2	400		398	
Sum Netto utgifter 2651	418	2 333	279		-2 054	
Sum Netto utgifter 2652	4 811	3 858	3 207	-1 257	-1 908	
Netto utgifter 265 Totalt	5 829	6 193	3 886	-1 257	-3 564	1 110

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at Kostrafunksjon 2651 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2652 gjelder 67 år og eldre. Ingen vesentlige avvik.

3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 275	5 217	2 434	3 361	-312	615	792

Nordstrand sosialsenter har store problemer med bosetting av flyktninger. Introduksjonsprogrammet har 1 årsverk ansatt og det er pt. 30 aktive brukere og 10 som har permisjon og blir aktive i løpet av høsten. Anbefalt antall pr ansatt i programmet er 15 til 20 brukere.

Bydelen mottok i mars midler i form av eksterne budsjettjusteringer til dette formålet. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utvidet målgruppe for introduksjonsordningen og fordeling av kvoteandeler for bosatte flyktninger. Dette medfører at det pr 31.07.06 prognostiseres et mindreforbruk på 0,7 mill. Det vil bli vurdert om deler av denne summen skal tilbakeføres til økonomisk sosialhjelp som går med et betydelig merforbruk. Det ble som kjent omdisponert midler fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen i budsjett 2006.

3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 335	157	70	105	0	35	0

Prognosen er null.

3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 385	240	-13	160	0	173	0

Dette er frivillighetsmidler som kan fordeles til frivillige lag og organisasjoner etter søknad..

4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	159 727	106 256	101 956	-296	-4 596	-10 392
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 139	21 471	27 426	-2 400	3 555	-2 972
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	19 044	11 351	-1 829	-9 522	-1 902
14 Overføringsutgifter	90 319	72 629	60 213	-1 081	-13 497	-23 190
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	308 212	219 400	200 946	-5 606	-24 060	-38 456
16 Salgsinntekter	-60 668	-33 332	-38 687	-80	-5 435	-5 027
17 Refusjoner	-72 268	-53 293	-48 179	14 825	19 939	31 876
18 Overføringsinntekter	-66 227	-51 764	-44 151	0	7 613	8 286
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-199 163	-138 389	-131 017	14 745	22 117	35 135
Sum Netto utgifter Fo 2	109 049	81 011	69 929	9 139	-1 943	-3 321

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk pga høyere husleiekostnader enn budsjettet, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatte ingen nye tiltak resten av året vil få et merforbruk på 6,1 mill kroner. Det største negative avviket skyldes flere akutt plasseringer i mai/juni. Det er en liten økning i forhold til foregående måned som skyldes flere i tiltak innenfor familien..
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte effektiviserings- og utviklingstiltak innen dette funksjonsområdet. Ytterligere effektivisering/reduksjons muligheter for dette funksjonsområdet er i likhet med funksjonsområde 1 gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

Innen barnehageområdet vil det være ulogisk å redusere plasser samtidig med satsningen på full barnehagedekning. Det gis kompensasjon for utvidelse av antall plasser. Denne inntekten vil man gå glipp av dersom antall barnehageplasser reduseres samtidig.

4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 201	17 247	19 084	9 718	13 599	4 233	3 260
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	8 144	6 739	0	-1 405	72
Samlet prognose	27 356	27 228	16 457	13 599	2 828	3 332

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes videreføring av kompensasjon mottatt i 2006 for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet tidligere, det ble ikke tatt høyde for denne inntekten i budsjettarbeidet

Det er imidlertid et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrav på 4%. Alle effektiviseringstiltak er i hovedsak gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 4 av barnehagene utgjør merforbruket i overkant av 3 mill kroner. Årsak til merforbruk på 2 av barnehagene er opprettelse av nye barnehageplasser og hvor kompensasjonen ikke er overført hver enkelt barnehage. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor grunnlaget for husleienivået var feil for et par barnehager.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 211	7 659	4 598	4 865	0	267	0

Høyt negativt avvik i tidligere rapport skyldes at det ikke var ført regnskapskorleksjon av statstilskudd, nå er imidlertid statstilskuddet kommet inn.

4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 215	3 413	4 891	2 208	-377	-3 060	-731
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	2 007	4 591		2 584	0
Samlet prognose	10 300	6 898	6 799	-377	-476	-731

Negativt avvik innen SFO området skyldes økte husleier og større utgifter i forbindelse med tilbud til funksjonshemmede barn enn forutsatt i budsjettet.

Det ble beregnet effektiviseringsgevinst tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Prognosen og budsjettet forutsatte en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er avklart – og det viser en økning av husleiene i forhold til det budsjetterte forslaget. .

4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 231	4 316	2 974	2 807	0	-167	-73

Prognostisert merforbruk knyttet til barneparkene har sin årsak i lavere antall barn i barneparken enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden og Eikaberget barnepark legges ned fra 01.07.06, i tillegg til at Solkollen barnepark drives som enkel park fra samme dato.

Ungdomstiltak har et prognostisert mindreforbruk, dette skyldes hovedsakelig en varsling om reduksjon av husleien på Lambertseter Fritidsklubb, ellers går ungdomstiltakene som planlagt uten avvik.

4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 232	14 360	9 013	9 214	123	324	291

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksine og vakante stillinger.

4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 244	9 181	6 273	5 893	66	-314	-173

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom/svangerskapspermisjoner og høyere driftsutgifter/husleie enn budsjettert.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes.

4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 251	11 042	6 244	7 356	-544	568	1 204

Det er et prognostisert mindreforbruk på 1 204 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 252	24 834	17 782	16 538	-3 528	-4 772	-7 171

Det er en reell risiko for at ytterligere nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Det kom i løpet av forsommeren 7 akuttsaker i bydelen der barnevernet har måttet gjøre vedtak om plasseringer. Dette er kostnadskrevende tiltak og medfører at meldt prognose ved årets slutt er på ca 7,1 mill i negativ retning. Det er ingen økning i prognosen for tiltak utenfor familien i løpet av siste måned.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak der det er mulig. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet.

5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	263 419	167 825	169 868	106	2 149	1 150
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 164	60 981	66 776	-4 847	948	-27 737
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	162 563	140 097	5 857	-16 609	-4 421
14 Overføringsutgifter	2 214	4 718	1 476	-88	-3 330	-1 201
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	575 942	396 087	378 217	1 028	-16 842	-32 209
16 Salgsinntekter	-65 958	-38 510	-43 972	82	-5 380	1 328
17 Refusjoner	-36 044	-28 781	-24 029	606	5 358	6 324
18 Overføringsinntekter	0	0	0	250	250	886
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-67 291	-68 001	938	228	8 538
Sum Netto utgifter Fo 3	473 940	328 796	310 216	1 966	-16 614	-23 671

De viktigste avvikene:

- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Bydelen bruker langt flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 2 mill kroner.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ble ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 234	373	-2	121		123	
Sum Netto utgifter 2341	20 294	12 808	13 529		721	
Sum Netto utgifter 2342	5 102	5 255	3 401	1 467	-387	
Netto utgifter totalt 234	25 769	18 061	17 051	1 467	457	1 309

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2341 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2342 gjelder 67 år og eldre.

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud. Brukerne er svært fornøyd med tiltaket og flere har gitt uttrykk for at deres behov blir bedre ivare tatt enn hva tilfelle var tidligere. Bydelen vil vurdere om flere brukere kan gis et tilbud ved dagsenteret. Servicegruppa har mange oppdrag i nærmiljøet og har igangsatt transportordning av brukerne av dagtilbudet. Hittil i år har dette ført til en reduksjon av TT utgifter på kr. 350.000

5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 253	1 341	-4 452	-1 533		2 919	
Sum Netto utgifter 2531	29 709	18 419	19 806		1 387	
Sum Netto utgifter 2532	202 493	159 175	134 995		-24 180	
Netto utgifter 253 Totalt	233 543	173 142	153 268	0	-19 874	-16 913

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2531 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2532 gjelder 67 år og eldre.

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 261	5	-6	-110		-104	
Sum Netto utgifter 2611	0	495	0		-495	
Sum Netto utgifter 2612	42 638	29 730	28 425	530	-775	
Samlet prognose	42 643	30 219	28 315	530	-1 374	-2 182

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2611 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2612 gjelder 67 år og eldre.

Bydelen gikk inn i august med 573 plasser i drift. Aktivitetsnivået gjorde at det måtte legges en ny plan for reduksjon av plasser som tilsa 34 plasser mindre hver måned fra september og ut året. Planen ble lagt progressivt slik at man ville ende på 510 plasser pr 31.12.2006. Ved å nå dette plantallet skulle man nå prognosen pr 30.06. på 14.500' merforbruk. Imidlertid har det i ettertid vist seg at det er benyttet for lav pris pr kjøps plass, slik at reell prognose 2006 er 16.000'.

Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3. Selv med en liten forverring regner en med synlig forbedring pr 30.09.2006.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttids plasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert fra i løpet av 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid

nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.

Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det er gjennomført en rekke tiltak bl.a. er det foretatt en gjennomgang av bestillerpraksis og det er nå innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og ut fra en helhetlig vurdering av brukerens behov.

En annen viktig forutsetning for å nå målene i nedtrappingsplanen er oppretting av et innsatsteam. Innsatsteamet starter opp 01.09.2006, og skal etter planen kunne ta i mot 11 personer pr måned som tidligere ville ha fått kortidsplass i sykehjem.

Det er inngått tjenesteavtaler med kortidsplassene i sykehjem for å redusere liggetiden på disse ned på et akseptabelt nivå. Ved å halvere liggetid, vil man doble kapasiteten – og samtidig heve kvaliteten ved at man kommer i gang med trening fra første dag.

Prognosen baserer seg for øvrig på at man avvikler all kjøp av kortidsplasser og midlertidige plasser Furuset, samt at man har en avgang på langtids kjøpeplasser på 3 pr mnd som ikke belegges av nye pasienter. Man oppretter også 2 plasser "sykehotell" på Marmorberget som et alternativ til kortidsplasser.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet vedtatt lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 254	1 558	-2 122	-2 039		83	
Sum Netto utgifter 2541	84 400	50 990	56 267		5 277	
Sum Netto utgifter 2542	73 028	53 709	48 685	2 089	-2 935	
Netto utgifter 254 Totalt	158 986	102 577	102 913	2 089	2 425	-3 885

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2541 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2542 gjelder 67 år og eldre.

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Minstestandarden gjelder først og fremst rengjøringsfrekvens. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen. Streng tildeling av bistand har medført at bydelen ikke har merforbruk knyttet til praktisk bistand.

Praktisk bistand består av bydelens egen leverandør, og brukervalgsleverandørene. Brukervalg er for 2006 budsjettert under resultat 2005, og dette anses som urealistisk i og med

at trenden er at flere velger alternativ leverandør. Prognosen for brukervalg er 4.100` i 2006. Imidlertid kan økningen her sees i sammenheng med reduksjon av kostnader for kommunal leverandør.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Det kan i tillegg se ut som brukerne er i behov av mer hjelp enn tidligere . Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer.

Hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Det har foreløpig ikke vært mulig å hente ut noe av dette. Det er usikkert hvor mye en i løpet av året vil kunne effektivisere for. Dette vil bli nærmere utredet. Fra august av tilføres bestillerenheten midlertidig økte ressurser for å bidra til omstilling/omlegging.

5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 733	13 000	4 798	8 667	-2 120	1 749	-2 000

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Ett av tiltakene som er igangsatt er etablering av eget transporttilbud for brukerne av det nye dagtilbudet for utviklingshemmede. Hittil i år er det oppnådd en effektiviseringsgevinst på kr. 350.000.- Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 2 mill kroner, og bydelsdirektøren vurderer at budsjettet er urealistisk på dette punktet.

6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0		0	0
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	0	0	0		0	0
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	0	0	0		0	0
14 Overføringsutgifter	41 297	29 497	27 531		-1 966	-759
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	366	0		-366	-550
Sum utgifter	41 297	29 863	27 531	0	-2 332	-1 309
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-1 743	-1 800		-57	-80
18 Overføringsinntekter	-700	-375	-467	300	208	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-383	-400		-17	0
Sum inntekter	-4 000	-2 501	-2 667	300	134	220
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	27 362	24 864	300	-2 198	-1 089

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 2,4 mill.

Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,7 mill kroner.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen er tildelt 475 000 i bystyrets behandling av sak 258/06 "Årsbudsjett 2006 – Virkninger av regnskap 2005 m.v."

Det er iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter overført til riktig offentlig instans (Aetat/trygd), i ordinært eller annen type arbeid samt rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler.

Arbeidet med effektiviseringsprosjekt videreføres blant annet med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

2006	RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGS- TILTAK	MÅL	EFFEKT	TIDS PLAN	STATUS	ANSVAR
	Helse, sosial og nærmiljø					
1.	Utarbeide Strategisk plan m/økonomiplan 2007-2010	Forbedre bydelens styringsverktøy	Forbedre beslutnings grunnlaget	Innen 01.12.06	Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse av bydelens omstillingspotensiale som gir grunnlag for planen.	PJO/NH
2.	Evaluerer politisk styringstruktur og politiske arbeidsformer			01.10.06	Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver er gjennomgått og vedtatt. AU har ikke igangsatt videre arbeid.	AU
3.	Utsending av dokumenter over nettet. Reduksjon i antall politiske møter.	Forenkle sekretariatsfunksjonen. Redusere kostnader	0,370	01.01.06	Gjennomført. Er lagt til grunn i budsjett for 2006. Nye rutiner etablert fra og med september	LUA
4.	Vurdere innføring av Balansert målstyring Delta i Effektiviseringsnettverk	Utvikle gode styringsdata for måling av kvalitet og effektivitet	Forbedre beslutnings grunnlaget	2006	Vurdering av innføring av BMS er forutsatt gjennomført 2. halvår 2006. Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsestjenesten og pleie og omsorg	ALLE
5.	Videreutvikle system for kvalitetstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg. Gjennomføre interntrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår. Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen	Kvalitetstyring av hele virksomheten		Innen 31.12.06	Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende. Interntrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for interntrevisjon er utarbeidet som følge av dette. Interntrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helsestasjonsnettet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn. Interntrevisjon i sosialtjenesten må utsettes til 2. halvår. Innføring av miljøstyring er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet.	SB/ALLE

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

6.	Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no"	Forbedre beslutningsgrunnlaget	Bedre kunnskap om opplevd kvalitet	Innen 1. halvår	Arbeidet er startet opp i noen barnehager. Brukerundersøkelser i barnehager vil bli integrert i "kompetanseløft for barnehagene" som er en sentral føring fra dep.	BNM
7.	Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet"	Tydeliggjøre bydelens tjenestetilbud	Bedre info og beslutningsgrunnlag	Innen 31.12.06	Tjenestekatalog er utarbeidet.. Serviceerklæringer er under utarbeidelse	SB
8.	Forbedre informasjon til brukere og innbyggere. Legge til rette for nettbaserte tjenester	Forbedret informasjon	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innen 31.12.06	Ny versjon av nettsidene er installert. Sidene videreutvikles kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten og informasjonen til brukere og innbyggere.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

9.	Prosjektet "Organisering av administrasjonen"	Ny organisasjon skal være: -brukerorientert -fleksibel -effektiv -sikre samsvar mellom ansvar og myndighet	Redusere kostnader til administrasjon. Redusere antall årsverk med inntil 12. 4,5 mill kr i 2006	Oppr. Innen 01.04.06	Bydelen har i 2005 og i 2006 hatt svært liten kapasitet til oppgaver innen organisasjon og personal. På grunn av stillingsstopp i administrative stillinger og sykdom har bydelen fra høsten 2005 hatt to årsverk og fra mars 2006 hatt et årsverk. På grunn av dette har det vært tvingende nødvendig å prioritere løpende personalsaker. Arbeidet med prosjektet »Organisering av administrasjonen» er på denne bakgrunn forsinket. <u>Følgende er gjennomført:</u> • Administrasjonens oppgaver kartlagt • Alternative modeller er utredet • Bestillerenheten er omorganisert • Servicetorg er ferdig utredet • Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante. <u>Prognose innsparing pr. 30.06:</u> • Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner. • Fra 01.04.06 innsparing 1,5 mill. 4 årsverk vakante fra 01.04.06 Prosjektet er midlertidig utsatt grunnet lederskifte/ny bydelsdirektør fra juli 06.	LUA
----	---	--	--	----------------------	--	-----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

10.	Etablere servicetorg	Forbedre service og tilgjengelighet til innbyggere og brukere. Effektivisere saksbehandlingen		01.09.06	Følgende er gjennomført Plan for servicetorg er utredet og godkjent av styringsgruppen. Plan for tilrettelegging av lokaler og kompetanseutvikling av medarbeidere er utarbeidet. Arbeidet er foreløpig utsatt og vil bli ivarettatt innen ny organisering	IKK
11.	Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand	Enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret		31.12.06	Kan ikke prioriteres i 2006 på grunn av manglende kapasitet.	LUA
12	Gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordeling i ny organisasjon	Myndiggjøre medarbeidere og ledere	Klar ansvars fordeling	01.04.06	Alle fullmakter i nåværende organisasjon er gjennomgått. Fullmakter innen personalområdet er ikke gjennomgått på grunn av manglende kapasitet. Må gjennomgås høsten 2006 og ses i sammenheng med ny organisering etter lederskifte i bydelen fra juli 06..	LUA
13	Videreutvikle bydelens Lederforum.	Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår.	Enhetlig ledelse i bydelen	31.12.06	Første samling med implementering av verdigrunnlaget er gjennomført. I tillegg er det gjennomført en samling med tema bydelens økonomiske situasjon. Bydel Nordstrand fikk ny bydelsdirektør i juli 06. Lederforum er derfor foreløpig lagt på is.	LUA
14	Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.	Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere		Innen 01.04.06	Lederkontrakter med alle avdelingssjefer gjennomføres med ny direktør. Lederkontrakter med alle ledere er utsatt i påvente av ny direktør.	BNM/BA
15	Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finansieres over OU-midler.	Styrke lederkompetansen		2006	Bydelen har mottatt midler fra OU-fondet til dette formålet. Grunnet skifte av bydelsdirektør og forestående omorganisering utsettes lederutviklingsprogrammet til nyåret 2007.	LUA
16	Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" finansiert ved OU-midler. Videreføre IA-arbeidet	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen Mål for 2006: Sykefravær på 10.2 %	Redusert sykefravær	2006	IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærværprosjektet" er har startet i hjemmetjenesten i september 06.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

17	Prosjektet "Arbeid for overvallinge" Hovedtiltak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overvallinge i ledige stillinger i bydelen.	- Sørge for at den enkelte overvallinge så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overvallinge har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling	Alle overvallinge i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektpærioden 01.08.05 – 01.08.06	2006	Fra 1. januar har 9 overvallinge fått annen stilling. Pr. april har ytterligere 2 overvallinge fått annen fast stilling utenfor bydelen. Da gjenstår 4 overvallinge som ikke er ikke plasserte, 3 av disse på grunn av langtidssykefravær og 1 som er vanskelig plasserbar.	LUA
18	Ingen nyanskaffelser innen IKT i 2006	Redusere kostnader	0,500	2006	En forutsetning for beregnet effekt er at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært behov for innkjøp for totalt 0,15 mill kroner.	NH
19	Ingen egenfinansierte opplæringstiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

20	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" 1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølging og avviksforklaringer er desentralisert	Sikre - god økonomistyring - gode rutiner - god kontroll - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre	2006	Prosjektet skal sikre at Bydel Nordstrand har rutiner for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll på alle nivå i organisasjonen. Prosjektet skal utvikle styringsdokumenter med større vekt på mål og resultatstyring. Det er opprettet arbeidsgrupper som skal ivareta 12 tiltak. For punktene 1,2,3,5, og 6 er arbeidsgruppene ferdige og rutiner er utarbeidet. For de resterende punktene i prosjektet er planen at alle grupper skal være ferdig innen september og all dokumentasjon skal utarbeides innen 01.12.06. Prosjektet går etter oppsatte planer.	NH
----	--	---	------	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

21	Lønsskrap på 4 % på alle stillinger	Redusere kostnader		15,6 mill kr	Lagt inn i budsjett for 2006. Tiltaket er svært vanskelig å gjennomføre på alle tjenestesteder.	ALLE
22	Reforhandle leieavtale for Bydelshuset	Redusere utgifter til leie.		Innen 01.02.06	Er gjennomført. Ingen innsparing oppnådd.	
23	Revidere smittevermplanen	Sikre beredskap ved smitte		Innen 01.03.06	Utkast til plan er under kvalitetssikring. Arbeidet er gitt mer tid for å innfri byrårets krav om standardisering.	VK
24	Gjennomgå internkontrollen innen smittevern	Sikre beredskap og kontroll ved smitte		31.12.06	Ikke igangsatt.	VK
25	Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern	Sikre at bydelens virksomheter oppfyller lovkrav		31.12.06	Kartleggingsskjema utarbeidet.	VK
26	Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altmuligmannstjenesten	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene.	Riktig ressursbruk og redusert venteliste	1. halvår 2006	Er utsatt til 2. halvår på grunn av manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altmuligmannstjeneste har venteliste på omlag 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt.	BA
27	Innføre IPLOS og ny versjon av Gericar			1. tertial	Er gjennomført.	BA
28	Samordne og koordinere fysio/ergoterapitjenestene med øvrige tjenester i pleie og omsorg	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene	Riktig ressursbruk	1. tertial	Det er etablert et tverrfaglig team med representanter fra alle tjenester til voksne som ivaretar og koordinerer den enkelte brukers behov for tjenester.	BA
29	Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand Gjennomføre hospitering	Samordne tjenester jftr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidsledige og sosialklienter.	Ingen effekt i 2006.	1. tertial	Det er etablert samarbeide mellom lederne i de tre etatene. I april 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede NAV kontor i bydel Nordstrand. Bydelsdirektøren har avholdt møte med Obos forretningsbygg, en representant fra fylkesdirektøren for Nav Oslo og bydelsdirektøren vedrørende lokaler i det nye Lambertseter senter for NAV	BA
					Hospiteringsordning er gjennomført	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

30	Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innsparing 0,5 årsverk /0,250 mill kr	2006	Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.	BA
31	Etablere boliger for personer med behov for døgnoppfølging	Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonskjøp og for å tilby brukerne en mest mulig effektiv booppfølging.	Reduserte kostnader ved å etablere tiltak i egen regi	2006	Herregårdsveien 4 skal benyttes som botilbud med oppfølging for personer med psykiske lidelser. Oppretting av tiltaket innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe institusjonsplasser. Bydelen overtok leiekontrakten for Herregårdsveien 20.04.06. Bemanning og kompetansenivå på de ansatte er avklart. Stilling som leder er besatt og tre brukere har flyttet inn. Øvrige stillinger vil bli utlyst i løpet av oktober.	BA
32	Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team	Hindre reinleggelse og gi et bedre tilbud til brukerne.		2006	Ambulerende team er etablert. Samarbeidet følges fortløpende opp.	BA
33	Følge opp øvrige tiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykatriplanen)	Innfri fastsatte mål for arbeid med psykisk helse		2006	Er i rute i henhold til plan.	BA
34	Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler			2006	Gjennomført.	BA
35	Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS	Bedre og klargjøre samarbeide.		2006	Gjennomført	BA
	Funksjonsområde 2 Oppvekst					
36	Revidere barnehageplanen	Etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnads-effektivitet		01.04.06	Barnehageplanen er utarbeidet og lagt frem for politisk behandling 15.06.06.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

37	Fullføre kompetanse utviklingsprogram for assistenter			1. halvår	Er gjennomført med avsluttende eksamen juni 06. Starter nytt kurs høsten 06 som avsluttes juni 2007.	BNM
38	Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager			31.12.06	Gjennomføres løpende.	BNM
39	Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det			2006	Gjennomføres løpende. Alle får plass.	BNM
40	Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner.			01.04.06	Etablert fra 01.04.06 og videreføres høsten 06 med tilbud hver fredag.	BNM
41	Tilsette SLT-koordinator	Styrke det kriminalforebyggende arbeidet		Innen 01.06.06	SLT –koordinator er tilsatt fra 01.06.06, videreføres i 2007 med øremerkede midler..	BNM
42	Utrede mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler			2006	Pågår fortløpende. Tiltak innen ungdomsvirksomheten og helsestasjonsvirksomheten finansieres gjennom ulike prosjektmidler.	BNM
43	Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene			2006	Avtale er inngått.	BNM
44	Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene			01.04.06	Plan utarbeidet. 60 parkplasser nedlegges fra 01.07.06. Leiekontrakt for ytterlige en park er sagt opp.	BNM
45	Redusere styrerressursen i to barnehager	Redusere kostnader	0,380 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006.	BNM
46	Inndra et årsverk som kjøkkenassistent	Redusere kostnader	0,320 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
47	Reduserte driftsbudsjetter (utenom lønn)i barnehagene/ny fordelingsnøkkel	Redusere kostnader	0,8 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
48	Effektivisere hovedopptaket i barnehagene	Redusere kostnader	0,220 mill kr	Fra 2. halvår	Lagt inn i budsjett for 2006. Gjennomføres fra 01.08.06.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

49	Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel	Redusere kostnader	0,500 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006 Funksjonshemmede barn vurderes fortløpende om barn kan benytte SFO i egen bydel.	BNM
50	Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
51	Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene	Redusere kostnader	Redusere husleie	2006	Er sluttført for 2005. For 2006 er det oppnådd enighet med Utdanningsetaten og kontraktene er underskrevet.. Resultatet fra forhandlingene viser at det ikke har vært mulig å oppnå reduksjoner totalt i forhold til budsjett for 2006. Enighet med Undervisningsbygg er ikke oppnådd og bydelen har bedt om møte i løpet av oktober.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

52	Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand". Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet. Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07 Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	2006	Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig. Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06. Ny organisering vedtatt. Gjennomført fra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr. Barnevernet har pr. d.d ingen tidsoverskridelser i undersøkelsessaker. Kommunerevisjonens rapport om bydelbarnevernet er fulgt opp..	BNM
53	Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendigiggjørende i familier.	Saksbehandlingen skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006.	Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes		Se punkt 44	BNM
54	Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06 Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene	Redusere kostnader Redusere kostnader	0,150 mill kr 0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

55	Redusere jordmortjenesten og skolehelsestjenesten	Redusere kostnader	0,100 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg					
56	Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud	Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester. Redusere kostnader	1,5 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006. Arbeidet går etter planen.	BA
57	Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling	Gi mer effektive tjenester. Redusere kostnader	0,2 mill kr	2006	Planlagt gjennomført høst 2006.	BA
58	Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydel	Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.	0,84 mill kr	2006	Bydelen har startet gjennomgang av avtaler innen PU-området. Bydel Nordstrand har gjennomført den første anskaffelsen av ny bolig til en bruker i iht. Oslo kommunes anskaffelsesreglement.	BA/GR
59	Nedlegge dagsenteret ved Ryenhjemmet	Mer effektiv og rasjonell drift av bydelens dagsenterplasser og reduserte kostnader.	2,1 mill kr		Gjennomført fra 01.04.2006. Forsinkelsen har medført en merutgift på ca. 0,5 mill kr.	BA
60	Nedlegge av kafeteriaen ved Nordseter sykehjem	Redusere kostnader	0,28 mill kr		Gjennomført pr. 01.01.2006	BA
61	Omstilling ved Nordseter sykehjem.	Sikre lik drift av de to kommunale sykehjemmene og redusere kostnader.	1,5 mill kr		Mandat vedtatt og prosjektgruppe opprettet. Prosjektet er nylig avsluttet og vil fremlegge forslag til tiltak i løpet av oktober mnd.	BA
62	Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %	Redusere kostnader			Lagt inn i budsjettet for 2006.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

63	Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samløkaliserte boliger og bofelleskap for funksjons-hemmede)	Gi flere brukere et tilbud og hindre utgiftsvekst.		2006	Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i henhold til brukernes behov. Siden bydelsreformen er 12 nye brukere etablert i bydelens ulike boliger. Boligene er omorganisert. Ressurser til ledelse er redusert, bemanningen er i størst mulig grad benyttet til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.	BA/GR
64	Bolig og gruppeavlastning: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges	Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.		2006	Vil bli utredet 2. halvår 2006.	BA
65	Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens bolilger	Redusere bydelens utgifter til tt kjøring	2 mill kr	2006	Ved bydelens nye dagtilbud har service-gruppa igangsatt egen transportordning for brukerne. Dette har ført til en reduksjon av utgiftene til TT kjøring på kr.350.000.- hittil i år. Øvrig gjennomgangen av tildelingspraksis innen TT er igangsatt. Tross streng vurdering ser det ikke ut til at det er mulig å oppnå forventede innsparinger.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

66	Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene" Reduksjon av 6 årsverk	Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007 *) Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*) Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring			*)På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006. Pr 2. tertial var dekningsgraden for hjemmetjenester for aldersgruppe 67-79 år 9%. Man er dermed i rute i hht opprinnelig mål. Dekningsgraden aldersgruppen 80+ er redusert fra 36,3% 1. tertial til 35,5% 2. tertial. Man må på dette området øke innslagspunktet for tjenester for å nå opprinnelig mål. Det økonomiske resultatet som forutsatte at 8,5% / 30,6% var realitet hele 2006, er altså ikke realisert. Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinster på dette området. For å få redusert en brukers hjelpebehov har klagesaker til fylkesmannen vist at det må dokumenteres at bruker har forbedret sin helsetilstand og funksjonsnivå. I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang. Standard med 5 ukers frekvens er utgangspunktet for vurdering av tildeling av tjenester. Alle søknader undergis individuell behandling.	GR
----	--	---	--	--	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis.					Innføring av lik bestillerpraksis. Gjennomgang av bestillerenheten ble slutført i april mnd. Gjennomgangen avdekket avvikende bestillerpraksis, fordi det ikke var foretatt en samordning av de tre tidligere bydelenes bestillerpraksis, etter bydelsreformen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med nye felles kriterier for tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg. Disse blir fremlagt for bu i juni og er tatt i bruk Tildeling foretas nå etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Alle vedtak tidsestimeres slik at utførelsen til enhver tid har oversikt over sitt ressursbehov. Nye rutiner mellom bestiller og utfører er etablert bl.a for å sikre rask og korrekt bistand spesielt innen hjemmesykepleien. Bestillerenheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførelsenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering
Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførelsenheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykepleie					
Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov					

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

Trappe ned bruk av sykehjemsplasser Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold. Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %			<u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u> Det er utarbeidet ny plan for bruk av plasser siste halvår. Prognose for forbruk er justert i henhold til dette. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 38 og 39. Antall B- meldinger var høyt i juni. Det er innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. <u>Etablering av innsatsteam</u> Bydelen har hatt store problemer med rekruttering av kompetent personell til dette tiltaket, men det er nå funnet kompetente medarbeidere fra utførerleddet. Innsatsteamet starter 01.09.2006	GR
---	--	--	--	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

	Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene				<u>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser.</u> I 2005 ble det etablert en egen kortidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale kortidsplasser her. Antall liggedøgn kortidsopphold er redusert første halvår 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.	BA
--	--	--	--	--	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

	Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" 1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå. 2. Sikre god intern opplæring og veiledning 3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger Utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak				Felles praksis er implementert. Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene. Effektiviseringsnettverkets første to samlinger er gjennomført. Analyser i nettverket viser at bydelen skiller seg negativt ut når det gjelder forholdet mellom antall klienter og bemanning. Eksempelvis har den enkelte saksbehandler i oppfølgingavd. 130 brukere pr ansatt mens sammenlignbare sosialsenter har 90. Gjennomført. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjanse"-konsulenter	BA
--	---	--	--	--	---	----

Resultatoppfølging - Måltall

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Måltall for: Sosialtjenestetjen	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Finansiering til kjøp av bolig – andel søknader beh. innen 1 mnd	80 %	80 %	X	X	X	90 %	X	X	X	93	X	X	X		BA
Søknad om kommunal bolig – andel søknader beh. innen 3 mnd	95 %	95 %	X	X	X	98 %	X	X	X	82	X	X	X		BA
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	80 %	80 %	X	X	X	48 %	X	X	X	74	X	X	X		BA
Antall personer i døgnavern steder uten kvalitetsavtale (pr 31.12)	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X		BA
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker.	95 %	95 %	X	X	X	82 %	X	X	X	79	X	X	X		BA
Antall personer med opphold over tre mnd i døgnavernstasjonssted	0	0	X	X	X	8	X	X	X	4	X	X	X		BA

Funksjonsområde 2 Oppvekst

Måltall for: Barnehager	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Dekningsgrad 1-5 år Oslo	76 %	72,20 %	85,6 % *	83 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Dekningsgrad 1-5 år Bydel Nordstrand	85,40 %	78,80 %	90 %	83 %	X	X	X	75 %	X	X	X	79 %	X	X	X		BNM

Måltall for: Skolefritidsordningen (SFO)	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Bydel Nordstrand	-	69 %	-	69 %	X	X	X	61 %	X	X	X	75,40 %	X	X	X		BNM
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent Bydel Nordstrand	-	67 %	-	75 %	X	X	X	80 %	X	X	X	75 %	X	X	X		BNM

Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler	Måltall 2005	Antall okt 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp andre bydel	13	17	17	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM

Måltall for: Barnevern	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.Oslo kommune	100 %	92,70 %	100 %	100 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.Bydel Nordstrand	95 %	69,70 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	98 %	X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.Oslo kommune	100 %	98,90 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.Bydel Nordstrand	100 %	100 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	2,4	4	4	X	X	X		X	X	X	2,4	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	-	-	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	-	2,63	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Måltall for: Pleie og omsorg i institusjon	Måltall 2004	Resultat 2004 *	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i instit. Bydel N.	20 %	12,60 %	20 %	20 %	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinsti. Bydel Nordstrand	Ikke måltall	-	85 %	89 %	X	X	X	89	X	X	X	89	X	X	X		BA

Pleie og omsorg i institusjon. Dekningsgrader (fra 2004)	Nordstrand Resultat 2005	Gj.snitt Oslo	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere som er beboere på inst. (inkl. aldershjemsplasser)	7,5	7,9		X	X	X		X	X	X		X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold i institusjon (inklusive aldershjemsplasser)	15,1	15,8	14,3	X	X	X		X	X	X	15,5	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere 67 – 79 år på langtidsopphold i institusjon	1,9	2,7		X	X	X	2,04	X	X	X	2,3	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon	11,7	15,9	20	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA

Antall sykehjemsplasser måned tilhørende Bydel Nordstrand	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Resultat 2005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	545	
Ant. Plasser: Måltall/ nedtrappingsplasser	501	496	491	486	481	476	471	466	461	461	461	461	
Resultat 2006	546	543	536	537	538	546	551	552					BA
Avvik antall plasser hittil i år	45	47	45	51	57	70	80	86					BA
Korrigert nedtrappingsplan:													BA
Ryen hjemmet (152)	119	119	120	120	121	121	121	122					BA
Nordseter hjemmet (105)	104	104	104	105	105	105	105	105					BA
Bekkelagshjemmet (62)	48	47	47	48	48	48	48	47					BA
Lambertseter A&S (125)	125	125	125	125	125	125	125	124					BA
Midtåsen hjemmet (96)	96	96	96	96	96	96	96	96					BA
Kjøpsplasser langtids	38	41	39	35	37	36	38	36					BA
Kjøpsplasser korttid	16	11	5	8	6	15	18	22					BA
Salgsplasser	40	38	38	37	37	36	36	38					BA

Spesifikasjon institusjonsplasser pr mnd:	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Aldershjemsplasser:													BA
Ryen hjemmet	0												BA
Nordseter hjemmet	10	11	11	11	11	9	9	9					BA
Bekkelagshjemmet	0												BA
Lambertseter A&S	16	16	17	17	17	17	17	17					BA
Midtåsen hjemmet	0												BA
Sum Aldershjemsplasser	26	27	28	28	28	26	26	26	0	0	0	0	BA

Sykehjemsplasser:	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Ryen hjemmet	99	97	95	91	99	100	99	94					BA
Nordseter hjemmet	68	89	91	91	94	94	94	93					BA
Bekkelagshjemmet	52	48	45	46	47	48	47	46					BA
Lambertseter A&S	61	88	86	83	88	87	89	86					BA
Midtåsen hjemmet	48	87	88	87	84	84	79	82					BA
Kjøpsplasser	38	41	39	35	37	36	38	36					BA
Sum Sykehjemsplasser	328	447	446	437	447	451	446	437	0	0	0	0	BA

Malik

Hvorav skiermede plasser:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kortidsplasser

[illegible]

Kjøpsplasser/ liggedøgn korttidsopphold:

Kjøpsplasser i liggedøgn korttidsopphold:												
	198	173	79	69	148	393	328	356				BA
Helse og velferdsetaten	292	169	83	165	39	61	205	306				BA
Kto utenfor bydel												
Sum kjøp av liggedøgn korttidsopphold												
	490	342	162	234	187	454	533	662				BA
	16	11,4	5	8	6	15	18	22				BA
Omgjort til plasser pr mnd:												
Måltali	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Salgs plasser												
Ryenhjemmet	33	33	32	32	32	31	31	31				BA
Nordseterhjemmet	1	1	1	1	1	1	1	1				BA
Bekkelagshjemmet	4	5	5	4	4	4	4	5				BA
Lambertseter Alders- og sykehjem								1				BA
Sum salgs plasser	40	38	39	38	37	36	36	38				BA

B-skiema:

[illegible]**Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:**

	Spesifikasjoner på dagsenterplasser pr. time:								
Ryenhjemmet	0	43	30	6	0	0	0	0	BA
Nordseterhjemmet	0	0	0	0	0	0	0	0	BA
Bekkelagshjemmet	14	48	47	49	48	52	54	54	BA
Lambertseter A&S	40	116	108	122	126	121	121	124	BA
Midtåsenhjemmet	20	64	65	67	65	64	64	60	BA
Sum vanlige dagsenterplasser	74	271	260	244	239	237	239	238	BA

Måltall

Måltall for: Aktivitetstilbud funksjonshemmede og utviklingshemmede	Plantall 2005	Resultat pr. 01.11.2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp av dagsenterplass	26	21	21	X	X	X	X	X	X	X	23	X	X	X		BA
Plass i bydelens dagsenter	-	7	10	X	X	X	10	X	X	X	14	X	X	X		BA
Egenandel vernet arbeidsplass	28	26	26	X	X	X	26	X	X	X	27	X	X	X		BA
Plass i bydelens servicegruppe	3	10	10	X	X	X	10	X	X	X	9	X	X	X		BA
Støttekontakt ytes til	130	130	125	X	X	X	119	X	X	X	117	X	X	X		BA
Individuell avlastning	52	52	55	X	X	X	55	X	X	X	55	X	X	X		BA

Måltall for: Bofellesskap utviklingshemmede	Måltall antall boliger 2005	Måltall antall boliger 2006	Antall brukere som får bistand 2005	Måltall antall brukere 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Solfjellshøgda	5	5	5	5	X	X	X	5	X	X	X	5	X	X	X		BA
Gislesvei/Sandstuveien og Røhrtsvei	11*	11	11 + 1**	11 + 1**	X	X	X	11	X	X	X	12	X	X	X		BA
Peder Holter / Åsryggen	8	9	9	9	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Storåsveien***	4	4	4	4	X	X	X	4	X	X	X	4	X	X	X		BA
Birger Oliversvei/ Seterhøyveien	11	11	11 + 1*	11 + 1*	X	X	X	12	X	X	X	12	X	X	X		BA
Glimmerveien	5	7	5	7	X	X	X	6	X	X	X	6	X	X	X		BA
Krystallen	7	10	7 + 1 **	10 + 1**	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Miljøterapijensen	5	5	5 + 3 **	5 + 4**	X	X	X	9	X	X	X	8	X	X	X		BA
Sum	56	62	63	69	X	X	X	65	X	X	X	65	X	X	X		BA
Kjøp av botilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede			14	14	X	X	X	14	X	X	X	14	X	X	X		BA

Måltall for: Hjemmetjeneste	Plantall 2005	Resultat 30.09.2005	Gj.snitt mnd/2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester				31,40 %	X	X	X	36,03	X	X	X	35,28	X	X	X		BA
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester				11,10 %	X	X	X	8,35	X	X	X	8,64	X	X	X		BA

Hjemmesykepleie																	BA
Antall vedtakstimer pr. uke	2202	2547	2430	2197	X	X	X	2467	X	X	X	2627	X	X	X		BA
Antall brukere	702	875	830	780	X	X	X	856	X	X	X	858	X	X	X		BA
Årsverk	103,38	119,58	114,08	103,15	X	X	X	115,8	X	X	X	123,3	X	X	X		BA

Praktisk bistand - Kommunal utfører																	
Antall vedtakstimer pr. uke	1406	1135	1208	876	X	X	X	1120				1106					BA
Antall brukere	1139	1045	1045	1015	X	X	X	963				912					BA
Årsverk	60,01	48,44	51,56	37,39	X	X	X	47,8				47,3					BA

Praktisk bistand - Privat utfører																	
Antall vedtakstimer pr. uke	188	240	226	217	X	X		301				276					BA
Antall brukere	216	289	259	210	X	X		321				308					BA

Måltall for: Øvrige tjenester til utviklings-/funksjonshemmede	Måltall brukere 2005	Resultat brukere okt. 2005	Måltall brukere 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Personlig assistent	6	6	7	X	X	X	7	X	X	X	9	X	X	X		BA
Bolig- og gruppeavlastning	29	30	28	X	X	X	28	X	X	X	29	X	X	X		BA
Omsorgslønn	25	25	27	X	X	X	29	X	X	X	28	X	X	X		BA
Eksterne kjøp av dagplasser for yngre funksjonshemmede	7	7	9	X	X	X	5	X	X	X	4	X	X	X		BA
Trygghetsalarmer	1822	1400	1450	X	X	X	1369	X	X	X	1357	X	X	X		BA
Vern for eldre	300	323	370	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BA

Måltall for: Brukere av TT-kjøring	Resultat 2004	Prognose 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Bydel Nordstrand	1947	1798	1770	X	X	X	1710	X	X	X	1674	X	X	X		

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Måltall for: Sosialtjenestetten	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Gjennomsnittlig antall aktive klienter - siste måned (gj.snitt 2004 og 2005)					465	414	436	402	392	391	372				
Brutto utbetaling per måned per klient - siste måned (gj.snitt 2005 og 2005)					9 180	7 892	9409	8906	8742	8514	8078				
Gjennomstrømningsdata for aktive klienter - siste måned															
- antall nye aktive klienter - siste måned + gj.snitt 2004 og 2005 pr.mnd					41	41	37	43	37	26	31				
- antall utroferde aktive klienter - siste måned + gj.snitt pr. mnd. 2004 og 2005					44	91	61	91	39	75	65				
(obs: Hele kl.arkivet ble gjennomgått i 2004 og 2005 m.h.t. overføring/arkivering)															
Antall aktive klienter med sammenhengende stønad i mer enn 6 måneder - per dato															
Antall aktive klienter med sammenhengende stønad i mer enn 12 måneder - per dato															

Sak 28/06 Månedssrapport september 2006

Arkivsak: 200600404
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Medbestemmelsesutvalg	07.11.06	
Eldrerådet	07.11.06	63/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	07.11.06	49/06
Barn, ungdom og kultur komite	07.11.06	
Helse- og sosialkomite	07.11.06	53/06
Bydelsutvalget	16.11.06	
Arbeidsutvalget	30.10.06	62/06
Rådet for funksjonshemmede	07.11.06	28/06

MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for september 2006 med vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for september 2006 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar månedssrapport for september 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for september 2006 til etterretning

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Resultatoppfølging

September 2006

Bydel Nordstrand

Innhold

1	Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand	3
2	Bydelen totalt.....	4
3	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	6
3.1.1	Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer	7
3.1.2	Kostrafunksjon 120 Administrasjon.....	7
3.1.3	Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)	8
3.1.4	Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter.....	8
3.1.5	Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter	8
3.1.6	Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri).....	9
3.1.7	Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi).....	9
3.1.8	Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor).....	9
3.1.9	Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser).....	10
3.1.10	Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	10
3.1.11	Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger).....	10
3.1.12	Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)	11
3.1.13	Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter	11
4	Funksjonsområde 2 Oppvekst	12
4.1.1	Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler).....	13
4.1.2	Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	13
4.1.3	Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss	13
4.1.4	Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)	14
4.1.5	Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)	14
4.1.6	Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift).....	14
4.1.7	Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien	15
4.1.8	Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien.....	15
5	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.....	16
5.1.1	Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede).....	16
5.1.2	Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv).....	17
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)	18
5.1.4	Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede.....	19
6	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp	20

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for september 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 30.09.2006 med prognose.
- Rapportering effektivitetsuttak (vedlegg 1)
- Resultatoppfølging – måltall (vedlegg 2)

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet.

Resultatrapporten med vedlegg er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og utarbeides månedlig.

2 Bydelen totalt

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	482 830	363 249	355 646	17	-7 586	-12 625
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	186 367	110 138	139 775	-10 442	19 195	-22 324
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 721	212 786	177 541	4 021	-31 224	-8 517
14 Overføringsutgifter	134 350	120 004	100 762	-101	-19 343	-26 092
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	425	0	0	-425	-550
Sum utgifter	1 040 268	806 602	773 724	-6 505	-39 383	-70 108
16 Salgsinntekter	-132 874	-87 743	-98 337	-39	-10 633	-6 680
17 Refusjoner	-115 658	-98 927	-86 744	1 501	13 684	41 361
18 Overføringsinntekter	-67 699	-60 962	-50 774	266	10 454	9 418
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-397	-450	0	-53	0
Sum inntekter	-316 831	-248 029	-236 305	1 728	13 452	44 099
Sum Netto utgifter bydelen totalt	723 437	558 573	537 419	-4 777	-25 931	-26 009

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelskapittel 014 Bydel Nordstrand til og med for september måned.

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 30.09.06

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 30.09.06 viser et merforbruk på 26,009 mill kroner. Dette er en forbedring på ca 2,7 mill i forhold til meldt prognose forrige måned. De største avvikene skyldes fremdeles :

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet.
- Flere akuttplasseringer i barnevernet.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønsskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Virkningen av eventuelle korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er fremdeles usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggssinnstillinger)".

Det vises til redegjørelser for hver Kostrafunksjon og for hvert funksjonsområde. Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak. Under hvert funksjonsområde er mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner vurdert.

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	59 684	50 813	43 643	93	-7 077	-4 989
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	45 064	17 431	33 798	645	17 012	7 369
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 549	12 334	7 162	2 341	-2 831	-2 783
14 Overføringsutgifter	520	972	390	0	-582	-747
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	114 817	81 550	84 993	3 079	6 522	-1 150
16 Salgsinntekter	-6 248	-4 482	-4 686	-47	-251	-2 997
17 Refusjoner	-4 646	-6 161	-3 485	391	3 067	3 319
18 Overføringsinntekter	-772	-1 153	-579	0	574	-5
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-11 796	-8 750	344	3 390	317
Sum Netto utgifter Fo 1	103 151	69 754	76 243	3 423	9 912	-833

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 0,8 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg er beregnet effektivisering i form av nedbemanning. Tjenestestedet blir belastet for eventuelle utgifter knyttet til overtallighetsordningen.
- I forbindelse med prosjekt "Organisering av administrasjonen" var det forutsatt en nedbemanning på inntil 12 årsverk. Det er i budsjett for 2006 lagt inn en innsparing på 4,5 mill kr. 1,9 mill kr ble innarbeidet i budsjettet fra 01.01.06 (fire årsverk) Effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Ytterligere 4 stillinger er vakante og gir en innsparing på 1,3 mill kroner. Prognosen for forrige måned hadde en forutsetning om en ytterligere innsparing på 4 årsverk fra 01.11.06. Bydelsdirektøren vurderer at dette er svært vanskelig å gjennomføre på grunn av et allerede lavt nivå på administrative ressurser. Totalt er lønnsutgiftene redusert med 3.4 mill kr i 2006 i forhold til 2005. Arbeidet med ny organisering av bydelen er kommet i gang, og bydelsdirektøren vurderer at det arbeidet som er gjennomført tidligere er av en slik kvalitet at det kan nyttiggjøres videre. Derved sparer man tid, og målet er iverksetting av ny organisasjon primo 2007
- Fysio/ergoterapi tjenesten er svært viktig i arbeidet med å få redusert antall sykehjemsplasser og de omstillingstiltak som er forutsatt i pleie- og omsorgstjenestene. Omlag 150 personer står på venteliste for å få hjelp fra ergoterapitjenesten.

Det vurderes som risikabelt å redusere ytterligere i den sentrale administrasjonen, da den nedbemanningen som allerede har vært gjennomført har medført at ikke alle arbeidsoppgaver ivaretas på en god nok måte. Situasjonen medfører at det hele tiden må foretas prioriteringer i forhold til vektleggelsen av ulike oppgaver. I tillegg mister bydelen nødvendig kompetanse for å utføre helheten av komplekse arbeidsoppgaver.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester stiller noen midler til disposisjon knyttet til gjenvinning av budsjettbalanse.

I forbindelse med arbeidet med ny organisering vil bydelsdirektøren på nytt vurdere ressurser vs. oppgaver.

3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 100	445	386	334	-116	-168	-288

Avviket viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse og flere møter enn forutsatt i budsjettet. Det vedtatte prinsippet om å sende ut dokumentene på e-post har vist seg å fungere dårlig for enkelte medlemmer og utvalg. Det er utarbeidet forslag til ny prosedyre og nye rutiner. Disse vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Prognosen tilsier derfor et merforbruk på 288 000.

3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 120	26 394	27 485	19 221	-15	-8 279	-2 170

Bydelen har budsjettert i samsvar med prosentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Det er i prognosen tatt høyde for at det kan være rom for å redusere budsjettet med 1 mill kroner.

Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt i 2006 ved gjennomføring av prosjektet "Organisering av administrasjonen". Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. 1,9 mill kr er redusert fra 01.01.06. I prosjektplanen er det forutsatt en reduksjon på totalt 12 administrative årsverk. 4 av årsverkene var ledige fra 01.01.06 og ytterligere 4 er blitt vakante i løpet av våren. De vakante stillingene i 2006 utgjør en innsparing på 1,5 mill kroner. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger derfor 3,4 mill kr.. De 4 siste årsverkene var beregnet vakante fra 01.07.06 og beregnet tatt ut ved reorganisering/sammenslåing av virksomhetene.

På grunn av forsinkelsen i prosjektet er det foreløpig beregnet en effekt for ytterligere 4 stillinger fra 01.11.06. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen.

3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 130	4 587	2 903	3 440	0	537	-204

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedsleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen. Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 180	0	2 605	0	0	-2 605	0

Bydelen har foreløpig budsjettert og vesentlig regnskapsført på Kostra-funksjon 190. Kostnader tilhørende funksjon 180 skal fordeles hit i slutten av året.

3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 190	24 943	994	18 688	1 000	18 694	700

Kostra-funksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året (felleskostnader). Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det kan forekomme endringer i prognosen i løpet av året.

Bydelen har betalingsforpliktelse tilknyttet nye uførepensjoner og AFP-ordninger (avtalefestet pensjon). Prognosen for disse utgiftene forventes å bli noe høyere enn budsjettert, prognosen tilsier et merforbruk på ca 1 mill.

Det var i budsjettet for 2006 innarbeidet en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede ble fratrasket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen. Bystyret behandlet 21.06.06 Sak 258 Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005

m.v. og vedtok at "Bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Frogner og Grünerløkka gis adgang til å innhente sitt merforbruk over to år." Søknaden er således imøtekommet. Bydelen har i denne forbindelse mottatt en budsjettjustering på 7,645 mill. kroner.

3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 233	338	291	244	0	-47	-2

Budsjettet forutsettes å gå i tilnærmet balanse.

3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 241	9 169	6 457	6 664	1 398	1 605	-977

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenesten har store utfordringer og har ventelister på 150 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov.

Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det skulle bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er formelt overtatt av bydelen i april 2006. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye og dyrere institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase. Leder/koordinatorstillingen er besatt fra juli og rekruttering til øvrige stillinger vil skje i løpet av september/oktober. Bydelen har allerede foretatt tildeling av 11 leiligheter og innflytting av disse brukerne er igangsatt.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet, men har i juni mottatt en budsjettjustering til formålet med 0,6 mill kroner. Fordi bydelen ikke ble ansvarlig for utleievirksomheten før 20.04.2006 vil finansieringen med dette være tilstrekkelig, forutsatt av at brukernes behov for tjenester ikke endres.

3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 242	23 123	17 699	17 152	510	-37	-896

I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering ved boligkontoret gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Langsiktig og planmessig arbeide ved sossalsenteret har ført til en reduksjon i antall klienter og utbetaling pr. klient. Det arbeides fortløpende med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak. Det er blant annet fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "Ny-sjanse"- konsulenter. Til tross for at antall klienter er redusert, er Nordstrand sossalsenter fremdeles ett av de sossalsentrene i Oslo som har flest klienter under oppfølging pr saksbehandler

Sossalsenteret store problemer med bosetting av flyktninger, det vises til rapportering under Kostrafunksjon 275.

3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 243	2 710	1 656	2 006	-205	145	-86

Bokollektivet Øst forventes å gå i tilnærmet balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 265	600	-40	450		490	
Sum Netto utgifter 2651	418	2 200	314		-1 886	
Sum Netto utgifter 2652	4 811	3 861	3 608	1 152	899	
Netto utgifter 265 Totalt	5 829	6 021	4 372	1 152	-497	2 271

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at Kostrafunksjon 2651 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2652 gjelder 67 år og eldre. Ingen vesentlige avvik.

3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 275	5 217	2 954	3 825	-301	570	819

Nordstrand sosialsenter har store problemer med bosetting av flyktninger og hovedårsaken til dette ligger i manglende tilgang på passende boliger. Introduksjonsprogrammet har 1 årsverk ansatt og det er pt. 30 aktive brukere og 10 som har permisjon og blir aktive i løpet av høsten. Anbefalt antall pr ansatt i programmet er 15 til 20 brukere.

Bydelen mottok i mars midler i form av eksterne budsjettjusteringer til dette formålet. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utvidet målgruppe for introduksjonsordningen og fordeling av kvoteandeler for bosatte flyktninger.

3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 335	157	77	118	0	41	0

Prognosen er null.

3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 385	240	-13	180	0	193	0

Dette er frivillighetsmidler som nå er fordelt til frivillige lag og organisasjoner etter søknad.

4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	159 727	122 155	116 431	-142	-5 866	-10 448
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 139	24 253	30 854	-2 681	3 920	-2 808
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	21 206	12 770	-1 377	-9 813	-1 292
14 Overføringsutgifter	90 319	80 945	67 739	-5	-13 211	-23 269
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	308 212	248 559	227 794	-4 205	-24 970	-37 817
16 Salgsinntekter	-60 668	-38 713	-44 182	-59	-5 528	-4 995
17 Refusjoner	-72 268	-58 932	-54 201	394	5 125	33 240
18 Overføringsinntekter	-66 227	-59 434	-49 670	0	9 764	8 287
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-199 163	-157 079	-148 053	335	9 361	36 532
Sum Netto utgifter Fo 2	109 049	91 480	79 741	-3 870	-15 609	-1 285

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk pga høyere husleiekostnader enn budsjettet, mindreinntekter og driftsmessige forhold. Imidlertid har barnehagene samlet et positivt avvik pga kompensasjon for nye barnehageplasser.
- Barnevernet vil få et merforbruk på 6,1 mill kroner. Det største negative avviket skyldes flere akuttplasseringer i mai/juni. Det er ingen økning i forhold til foregående måned.
- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte effektiviserings- og utviklingstiltak innen dette funksjonsområdet. Ytterligere effektivisering/reduksjons muligheter for dette funksjonsområdet er i likhet med funksjonsområde 1 gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

Innen barnehageområdet vil det være ulogisk å redusere plasser samtidig med satsningen på full barnehagedekning. Det gis kompensasjon for utvidelse av antall plasser. Denne inntekten vil man gå glipp av dersom antall barnehageplasser reduseres samtidig.

4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 201	17 247	20 988	11 600	-43	-9 431	4 540
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	8 342	7 582	0	-760	72
Samlet prognose	27 356	29 330	19 182	-43	-10 191	4 612

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes videreføring av kompensasjon mottatt i 2006 for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet tidligere, det ble ikke tatt høyde for denne inntekten i budsjettarbeidet

Det er imidlertid et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrav på 4%. Alle effektiviseringstiltak er i hovedsak gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 4 av barnehagene utgjør merforbruket i overkant av 3 mill kroner. Årsak til merforbruk på 2 av barnehagene er opprettelse av nye barnehageplasser og hvor kompensasjonen ikke er overført hver enkelt barnehage. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor grunnlaget for husleienivået var feil for et par barnehager.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 211	7 659	5 601	5 563	0	-38	0

Høyt negativt avvik i tidligere rapport skyldes at det ikke var ført regnskapskorreksjon av statstilskudd, nå er imidlertid statstilskuddet kommet inn.

4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 215	3 413	4 900	2 536	-253	-2 617	-664
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	2 007	5 165		3 158	0
Samlet prognose	10 300	6 907	7 701	-253	541	-664

Negativt avvik innen SFO området skyldes økte husleier og større utgifter i forbindelse med tilbud til funksjonshemmede barn enn forutsatt i budsjettet.

Det ble beregnet effektiviseringsgevinst tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Prognosen og budsjettet forutsatte en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er avklart – og det viser en økning av husleiene i forhold til det budsjetterte forslaget. .

4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 231	4 316	3 669	3 189	0	-480	524

Prognostisert merforbruk knyttet til barneparkene har sin årsak i lavere antall barn i barneparken enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden og Eikaberget barnepark ble avvirket fra 01.07.06, i tillegg til at Solkollen barnepark drives som enkel park fra samme dato.

Ungdomstiltak har et prognostisert mindreforbruk, dette skyldes hovedsakelig en varslings om reduksjon av husleien på Lambertseter Fritidsklubb, ellers går ungdomstiltakene som planlagt uten avvik.

4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 232	14 360	10 298	10 501	-182	21	341

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksiner og vakante stillinger.

4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 244	9 181	7 020	6 715	0	-305	-194

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom/svangrskapspermisjoner og høyere driftsutgifter/husleie enn budsjettert.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes.

4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 251	11 042	7 790	8 278	-16	472	1 060

Det er et prognostisert mindreforbruk på 1 060 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 252	24 834	20 864	18 612	-3 376	-5 628	-6 964

Det er en reell risiko for at ytterligere nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Det kom i løpet av forsommeren 7 akuttsaker i bydelen der barnevernet har måttet gjøre vedtak om plasseringer. Dette er kostnadskrevende tiltak og medfører at meldt prognose ved årets slutt er på ca 6,9 mill i negativ retning. Det er ingen økning i prognosen for tiltak utenfor familien i løpet av siste måned.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak der det er mulig. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet.

5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	263 419	190 281	195 572	66	5 357	2 812
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 164	68 454	75 123	-8 406	-1 737	-26 885
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	179 245	157 609	3 057	-18 579	-4 442
14 Overføringsutgifter	2 214	5 232	1 661	-71	-3 642	-1 317
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	575 942	443 212	429 965	-5 354	-18 601	-29 832
16 Salgsinntekter	-65 958	-44 548	-49 469	67	-4 854	1 312
17 Refusjoner	-36 044	-31 832	-27 033	716	5 515	4 882
18 Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	836
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-76 380	-76 502	783	661	7 030
Sum Netto utgifter Fo 3	473 940	366 832	353 463	-4 571	-17 940	-22 802

De viktigste avvikene:

- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Bydelen bruker langt flere sykehjems plasser enn forutsatt i budsjettet
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ble ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 234	373	-5	192		197	
Sum Netto utgifter 2341	20 294	14 250	15 221		971	
Sum Netto utgifter 2342	5 102	5 337	3 826	1 300	-211	
Netto utgifter totalt 234	25 769	19 582	19 239	1 300	957	1 330

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2341 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2342 gjelder 67 år og eldre.

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud. Brukerne er svært fornøyd med tiltaket og flere har gitt uttrykk for at deres behov blir bedre ivaretatt enn hva tilfelle var tidligere. Bydelen vil vurdere om flere brukere kan gis et tilbud ved dagsenteret. Servicegruppa har mange oppdrag i nærmiljøet og har igangsatt transportordning av brukerne av dagtilbudet. Hittil i år har dette ført til en reduksjon av TT utgifter på kr. 350.000

5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 253	1 341	-5 768	42		5 810	
Sum Netto utgifter 2531	29 709	20 401	22 282		1 881	
Sum Netto utgifter 2532	202 493	179 578	151 870	-971	-28 679	
Netto utgifter 253 Totalt	233 543	194 211	174 194	-971	-20 988	-18 506

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2531 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2532 gjelder 67 år og eldre.

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 261	5	-6	-35		-29	
Sum Netto utgifter 2611	0	558	0		-558	
Sum Netto utgifter 2612	42 638	30 984	31 979	-1 212	-217	
Samlet prognose	42 643	31 536	31 944	-1 212	-804	-2 217

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2611 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2612 gjelder 67 år og eldre.

Bydelen gikk inn i august med 573 plasser i drift. Aktivitetsnivået gjorde at det måtte legges en ny plan for reduksjon av plasser som tilsa 34 plasser mindre hver måned fra september og ut året. Planen ble lagt progressivt slik at man ville ende på 510 plasser pr 31.12.2006. Ved å nå dette plantallet skulle man nå prognosen pr 30.06. på 14.500` merforbruk. Imidlertid har det i ettertid vist seg at det er benyttet for lav pris pr kjøpsplass, slik at reell prognose 2006 skulle være 16.000`. I løpet av september kom man ned til 527 plasser. Alle korttids- og ventepasser var da avvirket. Videre reduksjon nå avhenger av at man har kjøpere til plasser som blir ledige, og naturlig avgang på langtids kjøpeplasser.

Prognosen baserer seg for øvrig på at man avviker all kjøp av korttidsplasser og midlertidige plasser Furuset, samt at man har en avgang på langtids kjøpeplasser på 3 pr mnd som ikke belegges av nye pasienter. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3 fram til august. Det ble solgt ytterligere 2 plasser i september, 1 under plan for nedtrapping. Det er mange kjøpere til ledige plasser i bydelen i forbindelse med fritt brukervalg, men ledigheten er oppstått på plasser det ikke har vært kjøpere til.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert i løpet av 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stelle-muligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og korttidsplasser. Det er etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved korttidsavdelingen.

Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det er gjennomført en rekke tiltak bl.a. er det foretatt en gjennomgang av bestillerpraksis og det er nå innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og ut fra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Det innvilges kun sykehjem der hvor søkers behov for nødvendig helsehjelp ikke anses å kunne ivaretas i eget hjem. Tilbudet i hjemmet søkes styrket for dem med størst behov, slik at hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, rullerende opphold, boligtilpasning, Innsatsteam mv brukes aktivt for å gi folk nødvendig helsehjelp og rehabilitering i hjemmet.

En annen viktig forutsetning for å nå målene i nedtrappingsplanen er oppretting av et innsatsteam. Innsatsteamet startet opp 01.09.2006, og skal etter planen kunne ta i mot 11 personer pr måned som tidligere ville ha fått korttidsplass i sykehjem. Innsatsteamet tok i mot til sammen 17 brukere i september. Ved månedens slutt var 9 av disse avsluttet og fortsatt hjemmeboende med ordinære tjenester. Dette er bedre enn forutsatt i nedtrappingsplanen.

Det er inngått tjenesteavtaler med korttids plassene i sykehjem for å redusere liggetiden på disse ned på et akseptabelt nivå. Ved å halvere liggetid, vil man doble kapasiteten – og samtidig heve kvaliteten ved at man kommer i gang med trening fra første dag.

Man oppretter også 2 plasser "sykehotell" på Marmorberget som et alternativ til korttids plasser. Pr september er 1 plass opprettet og belagt. Den andre plassen må settes i stand før den kan tas i bruk.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet vedtatt lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 254	1 558	-2 469	266		2 735	
Sum Netto utgifter 2541	84 400	57 328	63 300		5 972	
Sum Netto utgifter 2542	73 028	60 676	54 771	659	-5 246	
Netto utgifter 254 Totalt	158 986	115 535	118 337	659	3 461	-2 409

Praktisk bistand består av bydelens egen leverandør, og brukervalgsleverandørene. Brukervalg er for 2006 budsjettert under resultat 2005, og dette anses som urealistisk i og med at trenden er at flere velger alternativ leverandør. Prognosen for brukervalg er 4.100 i 2006. Imidlertid kan økningen her sees i sammenheng med reduksjon av kostnader for kommunal leverandør.

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Minstestandarden gjelder først og fremst rengjøringsfrekvens. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen. Tidligere tiltak har ikke gitt ønsket effekt. Sammenligning av bydelen med andre bydeler tilsier at Nordstrand fortsatt innvilger praktisk bistand utover bygjennomsnittet. Snuoperasjonen betinger at man klarer å heve lista noe for tildeling, mens man øker noe på tjenester til dem som har størst behov. Bestillerkontoret jobber nå aktivt med å redusere innslagspunktet for praktisk bistand i tråd med dette. Antall innvilgede timer er nå på vei ned. Håndtering av etterslep på saker vil imidlertid kunne virke i motsatt retning. I løpet av oktober vil man ha full oversikt over etterslep, og kunne vurdere effekt av endret tildelingspraksis mer isolert.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Det kan i tillegg se ut som brukerne er i behov av mer hjelp enn tidligere. Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer.

Den kommunale hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Prognosen viser at det er hentet ut 3,5 mill av dette.

Opprettelse av ny sykehjemsetat fra 01.01.07, har tydeliggjort en uforutsett konsekvens for bydel Nordstrand. Alle dagsenterplasser har til nå ligget inne i avtalene med private leverandører av sykehjemstjenester. Det er derfor ikke blitt betalt individuelt for hver plass. Bestillerkontoret har i tillegg hatt en tildelingspraksis der man har innvilget dagsenter uavhengig av ledighet, og deretter har folk stått på venteliste i påvente av ledighet. Det er sykehjemmene som hittil har håndtert ventelistene. Denne praksisen vil ikke innvirke på prognose for 2006, men Bestillerkontoret er i ferd med å legge om hele tildelingspraksisen for å forhindre at man skal starte 2007 med en formidabel kostnadsøkning for området dagsenter.

5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 733	13 000	5 970	9 750	-4 347	-567	-1 000

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Ett av tiltakene som er igangsatt er etablering av eget transporttilbud for brukerne av det nye dagtilbudet for utviklingshemmede. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1 mill kroner, og bydelsdirektøren vurderer at budsjettet er urealistisk på dette punktet.

Prognosen for 2006 tilsier at tidligere forventet merforbruk på 2 mill kroner, kan reduseres til 1 mill. Dette skyldes imidlertid i hovedsak etterslep på behandling av søknader. Det er nå satt inn ekstra ressurser for håndtering av etterslepet, og det vil bli fulgt tett hvordan dette vil påvirke prognosen videre.

6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0		0	0
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	0	0	0		0	0
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	0	0	0		0	0
14 Overføringsutgifter	41 297	32 854	30 973	-25	-1 906	-759
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	425	0		-425	-550
Sum utgifter	41 297	33 279	30 973	-25	-2 331	-1 309
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-2 001	-2 025		-24	-80
18 Overføringsinntekter	-700	-375	-525	266	116	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-397	-450		-53	0
Sum inntekter	-4 000	-2 773	-3 000	266	39	220
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	30 506	27 973	241	-2 292	-1 089

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 1 mill. mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,7 mill kroner.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen er tildelt 475 000 i Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte bystyrets behandling av sak 258/06 "Årsbudsjett 2006 – Virkninger av regnskap 2005 m.v."

Det er iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter overført til riktig offentlig instans (Aetat/trygd), i ordinært eller annen type arbeid samt rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler.

Arbeidet med effektiviseringsprosjekt videreføres blant annet med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

2006	RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGS- TILTAK	MÅL	EFFEKT	TIDS PLAN	STATUS	ANSVAR
1.	Helse, sosial og nærmiljø Utarbeide Strategisk plan m/økonomiplan 2007-2010	Forbedre bydelens styringsverktøy	Forbedre beslutnings grunnlaget	Innen 01.12.06	Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse av bydelens omstillingspotensiale som gir grunnlag for planen.	PJO/NH
2.	Evaluerer politisk styringsstruktur og politiske arbeidsformer			01.10.06	Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver er gjennomgått og vedtatt. AU har ikke igangsatt videre arbeid.	AU
3.	Utsending av dokumenter over nettet. Reduksjon i antall politiske møter.	Forenkle sekretariats- funksjonen. Redusere kostnader	0,370	01.01.06	Gjennomført. Er lagt til grunn i budsjett for 2006. Nye rutiner etablert fra og med september	LUA
4.	Vurdere innføring av Balansert målstyring Delta i Effektiviseringsnettverk	Utvikle gode styringsdata for måling av kvalitet og effektivitet	Forbedre beslutnings grunnlaget	2006	Vurdering av innføring av BMS er forutsatt gjennomført 2. halvår 2006. Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsestjenesten og pleie og omsorg	ALLE
5.	Videreutvikle system for kvalitetsstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg. Gjennomføre internrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår. Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen	Kvalitetsstyring av hele virksomheten		Innen 31.12.06	Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende. Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette. Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helseetilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn. Internrevisjon i sosialtjenesten må utsettes til 2. halvår. Innføring av miljøstyring er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet.	SB/ALLE

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

6.	Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no"	Forbedre beslutningsgrunnlaget	Bedre kunnskap om opplevd kvalitet	Innen 1. halvår	Arbeidet er startet opp i noen barnehager. Brukerundersøkelser i barnehager vil bli integrert i "kompetanseløft for barnehagene" som er en sentral føring fra dep.	BNM
7.	Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet"	Tydeliggjøre bydelens tjenestetilbud	Bedre info og beslutningssgrunnlag	Innen 31.12.06	Tjenestekatalog er utarbeidet. Serviceerklæringer er under utarbeidelse	SB
8.	Forbedre informasjon til brukere og innbyggere. Legge til rette for nettbaserte tjenester	Forbedret informasjon	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innen 31.12.06	Ny versjon av nettsidene er installert. Sidene videreutvikles kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten og informasjonen til brukere og innbyggere.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

9.	Prosjektet "Organisering av administrasjonen"	Ny organisasjon skal være: -brukerorientert -fleksibel -effektiv -sikre samsvare mellom ansvar og myndighet	Redusere kostnader til administrasjon. Redusere antall årsverk med inntil 12. 4,5 mill kr i 2006	Oppr. Innen 01.04.06	Bydelen har i 2005 og i 2006 hatt svært liten kapasitet til oppgaver innen organisasjon og personal. På grunn av stillingsstopp i administrative stillinger har bydelen fra høsten 2005 hatt to årsverk og fra mars 2006 hatt et årsverk. På grunn av dette har det vært tvingende nødvendig å prioritere løpende personalsaker. Arbeidet med prosjektet "Organisering av administrasjonen" er på denne bakgrunn forsinket. <u>Følgende er gjennomført:</u> • Administrasjonens oppgaver kartlagt • Alternative modeller er utredet • Bestillerenheten er omorganisert • Servicetorg er ferdig utredet • Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante. <u>Prognose innsparing pr. 30.06:</u> • Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner. • Fra 01.04.06 innsparing 1,5 mill. 4 årsverk vakante fra 01.04.06 Ny bydelsdirektør tiltrådt juli 06, og videre arbeid med ny organisering av bydelen er intensivert. Det har vært gjennomført informasjonsmøte med kontaktilitsvalgte. Og et seminar med ledergruppen og kontaktilitsvalgte. Prosjektgruppens arbeid med ny organisering er grunnlag for det videre arbeidet.	LUA
----	---	---	--	----------------------	--	-----

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

10.	Etablere servicetorg	Forbedre service og tilgjengelighet til innbyggere og brukere. Effektivisere saksbehandlingen		01.09.06	Følgende er gjennomført Plan for servicetorg er utredet og godkjent av styringsgruppen. Plan for tilrettelegging av lokaler og kompetanseutvikling av medarbeidere er utarbeidet. Arbeidet er foreløpig utsatt og vil bli ivarett innen ny organisering	IKK
11.	Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand	Enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret		31.12.06	Kan ikke prioriteres i 2006 på grunn av manglende kapasitet på personalområdet.	LUA
12	Gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordeling i ny organisasjon	Myndiggjøre medarbeidere og ledere	Klar ansvarsfordeling	01.04.06	Fullmakter innen personalområdet gjennomgås når ny organisasjon er på plass.	LUA
13	Videreutvikle bydelens Lederforum.	Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår.	Enhetlig ledelse i bydelen	31.12.06	Første samling med implementering av verdigrunnlaget er gjennomført. I tillegg er det gjennomført en samling med tema bydelens økonomiske situasjon. Bydel Nordstrand fikk ny bydelsdirektør i juli 06. Lederforum er derfor foreløpig lagt på is.	LUA
14	Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.	Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere		Innen 01.04.06	Lederkontrakter med alle avdelingsjefer gjennomføres med ny direktør. Lederkontrakter med alle ledere er utsatt i påvente av omorganisering av bydelen.	BNM/BA
15	Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finansieres over OU-midler.	Styrke lederkompetansen		2006	Bydelen har mottatt midler fra OU-fondet til dette formålet. Grunnet skifte av bydelsdirektør og forestående omorganisering utsettes lederutviklingsprogrammet til nyåret 2007.	LUA
16	Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" finansiert ved OU-midler. Videreføre IA-arbeidet	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen Mål for 2006: Sykefravær på 10.2 %	Redusert sykefravær	2006	IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærversprosjektet" er har startet i hjemmetjenesten i september 06.	LUA

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

17	Prosjektet "Arbeid for overtallige" Hovedtittak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overtallige i ledige stillinger i bydelen.	- Sørge for at den enkelte overtallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overtallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling	Alle overtallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektpериoden 01.08.05 – 01.08.06	2006	Fra 1. januar har 9 overtallige fått annen stilling. Pr. april har ytterligere 2 overtallige fått annen fast stilling utenfor bydelen. Da gjenstår 4 overtallige som ikke er ikke plasserte, 3 av disse på grunn av langtidssykefravær og 1 som er vanskelig plasserbar.	LUA
18	Ingen nyanskaffelser innen IKT i 2006	Redusere kostnader	0,500	2006	En forutsetning for beregnet effekt er at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært behov for innkjøp for totalt 0,2 mill kroner.	NH
19	Ingen egenfinansierte opplærings tiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

20	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll"	Sikre	2006	NH
	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" 1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølgning og avviksforklaringer er desentralisert	Sikre økonomistyring- - -god kontroll - gode rutiner - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre	Prosjektet skal sikre at Bydel Nordstrand har rutiner for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll på alle nivå i organisasjonen. Prosjektet skal utvikle styringsdokumenter med større vekt på mål og resultatstyring. Det er opprettet arbeidsgrupper som skal ivareta 12 tiltak. For punktene 1,2,3,5, og 6 er arbeidsgruppene ferdige og rutiner er utarbeidet. For de resterende punktene i prosjektet er planen at alle grupper skal være ferdig innen september og all dokumentasjon skal utarbeides innen 01.12.06. Prosjektet går etter oppsatte planer.	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

21	Lønnskrap på 4 % på alle stillinger	Redusere kostnader	15,6 mill kr	Lagt inn i budsjett for 2006. Tiltaket er svært vanskelig å gjennomføre på alle tjenestesteder.	ALLE
22	Reforhandle leieavtale for Bydelshuset	Redusere utgifter til leie.	Innen 01.02.06	Er gjennomført. Ingen innsparing oppnådd.	
23	Revidere smittevermplanen	Sikre beredskap ved smitte	Innen 01.03.06	Utkast til plan er under kvalitetssikring. Arbeidet er gitt mer tid for å innfri byrådets krav om standardisering.	VK
24	Gjennomgå internkontrollen innen smittevern	Sikre beredskap og kontroll ved smitte	31.12.06	Ikke igangsatt.	VK
25	Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern	Sikre at bydelens virksomheter oppfyller lovkrav	31.12.06	Kartleggingsskjema utarbeidet.	VK
26	Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altmuligmannstjenesten	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene.	1. halvår 2006	Er utsatt til 2. halvår på grunn av manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altmuligmannstjeneste har venteliste på omlag 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt.	BA
27	Innføre IPLOS og ny versjon av Gerica		1. tertial	Er gjennomført.	BA
28	Samordne og koordinere fysio/ergoterapitjenestene med øvrige tjenester i pleie og omsorg	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene	1. tertial	Det er etablert et tverrfaglig team med representanter fra alle tjenester til voksne som ivaretar og koordinerer den enkelte brukers behov for tjenester.	BA
29	Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand Gjennomføre hospitering	Samordne tjenester jffr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidsledige og sosialklienter.	1. tertial	Det er etablert samarbeide mellom lederne i de tre etatene. I april 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede NAV kontor i bydel Nordstrand. Bydelsdirektøren har avholdt møte med Obos forretningsbygg, en representant fra fylkesdirektøren for Nav Oslo og bydelsdirektøren vedrørende lokaler i det nye Lambertseter senter for NAV	BA
				Hospiteringsordning er gjennomført	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

30	Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innsparing 0,5 årsverk / 0,250 mill kr	2006	Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.	BA
31	Etablere boliger for personer med behov for døgnoppfølging	Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonsskjøp og for å tilby brukerne en mest mulig effektiv oppfølging.	Reduserte kostnader ved å etablere tiltak i egen regi	2006	Herregårdsveien 4 skal benyttes som botilbud med oppfølging for personer med psykiske lidelser. Oppretting av tiltaket innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe institusjonsplasser. Bydelen overtok leiekontrakten for Herregårdsveien 20.04.06. Bemanning og kompetansenivå på de ansatte er avklart. Stilling som leder er besatt og øvrige stillinger er under ansettelse. 11 leiligheter er tildelt brukere og innflytting er igangsatt..	BA
32	Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team	Hindre reinleggelses og gi et bedre tilbud til brukerne.		2006	Ambulerende team er etablert. Samarbeidet følges fortløpende opp.	BA
33	Følge opp øvrige tiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykiatriplanen)	Innfri fastsatte mål for arbeid med psykisk helse		2006	Er i rute i henhold til plan.	BA
34	Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler			2006	Gjennomført.	BA
35	Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS	Bedre og klargjøre samarbeide.		2006	Gjennomført	BA
	Funksjonsområde 2 Oppvekst					

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

36	Revidere barnehageplanen	Etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnads-effektivitet	01.04.06	Barnehageplanen er utarbeidet og lagt frem for politisk behandling 15.06.06.	BNM
37	Fullføre kompetanse utviklingsprogram for assistenter		1. halvår	Er gjennomført med avsluttende eksamen juni 06. Startet nytt kurs høsten 06 som avsluttes 29.05.07.	BNM
38	Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager		31.12.06	Gjennomføres løpende.	BNM
39	Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det		2006	Gjennomføres løpende. Alle får plass.	BNM
40	Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner.		01.04.06	Etablert fra 01.04.06 og videreføres høsten 06 med tilbud hver fredag.	BNM
41	Tilsette SLT-koordinator	Styrke det kriminalforebyggende arbeidet	Innen 01.06.06	SLT-koordinator er tilsatt fra 01.06.06, videreføres i 2007 med øremerkede midler..	BNM
42	Utrede mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler		2006	Pågår fortløpende. Tiltak innen ungdomsvirksomheten og helsestasjonsvirksomheten finansieres gjennom ulike prosjektmidler.	BNM
43	Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene		2006	Avtale er inngått.	BNM
44	Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene		01.04.06	Plan utarbeidet. 60 parkplasser nedlegges fra 01.07.06. Leiekontrakt for ytterlige en park er sagt opp.	BNM
45	Redusere styreressursen i to barnehager	Redusere kostnader	2006	Lagt inn i budsjett for 2006.	BNM
46	Inndra et årsverk som kjøkkenassistent	Redusere kostnader	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
47	Reduserte driftsbudsjetter (utenom lønn)i barnehagene/ny fordelingsnøkkel	Redusere kostnader	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

48	Effektivisere hovedopptaket i barnehagene	Redusere kostnader	0,220 mill kr	Fra 2. halvår	Lagt inn i budsjett for 2006. Gjennomført fra 01.08.06.	BNM
49	Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel	Redusere kostnader	0,500 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006 Funksjonshemmede barn vurderes fortløpende om barn kan benytte SFO i egen bydel.	BNM
50	Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
51	Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene	Redusere kostnader	Redusere husleie	2006	Er slutført for 2005. For 2006 er det oppnådd enighet med Utdanningsetaten og kontraktene er underskrevet.. Resultatet fra forhandlingene viser at det ikke har vært mulig å oppnå reduksjoner totalt i forhold til budsjett for 2006. Enighet med Undervisningsbygg er ikke oppnådd og bydelen har bedt om møte i løpet av oktober.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

52	Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand".	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	2006	Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig. Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06. Ny organisering vedtatt. Gjennomført fra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr. Det er etablert familieteam for å kunne igangsette lokalbaserte tiltak i samarbeid med øvrige instanser i bydelen. Familieteamet starter opp 01.01.07. Barnevernet har pr. d.d ingen tidsoverskridelser i undersøkelsessaker. Kommunerevisjonens rapport om bydelsbarnevernet er fulgt opp..	BNM
	Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet.	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07	Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.			
	Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda	Saksbehandlingen skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006.	Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes			
	Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker					
	Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendiggjørende i familier.					

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

53	Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06	Redusere kostnader	0,150 mill kr		Se punkt 44	BNM
54	Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
55	Redusere jordmortjenesten og skolehelsestjenesten	Redusere kostnader	0,100 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg					
56	Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud	Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester. Redusere kostnader	1,5 mill kr	2006	Iverksatt	BA
57	Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling	Gi mer effektive tjenester. Redusere kostnader	0,2 mill kr	2006	Planlagt gjennomført høst 2006.	BA
58	Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydel	Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.	0,84 mill kr	2006	Bydelen har startet gjennomgang av avtaler innen PU-området. Bydel Nordstrand har gjennomført den første anskaffelsen av ny bolig til en bruker i hht. Oslo kommunes anskaffelsesreglement.	BA/GR
59	Nedlegge dagsenteret ved Ryenhjemmet	Mer effektiv og rasjonell drift av bydelens dagsenterplasser og reduserte kostnader.	2,1 mill kr		Gjennomført fra 01.04.2006. Forsinkelsen har medført en merutgift på ca. 0,5 mill kr.	BA
60	Nedlegge av kafeteriaen ved Nordseter sykehjem	Redusere kostnader	0,28 mill kr		Gjennomført pr. 01.01.2006	BA
61	Omstilling ved Nordseter sykehjem.	Sikre lik drift av de to kommunale sykehjemmene og redusere kostnader.	1,5 mill kr		Mandat vedtatt og prosjektgruppe opprettet. Prosjektet er nylig avsluttet og vil fremlegge forslag til tiltak i løpet av oktober mnd.	BA
62	Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %	Redusere kostnader			Lagt inn i budsjettet for 2006.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

63	Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokaliserte boliger og bofelleskap for funksjons-hemmede)	Gi flere brukere et tilbud og hindre utgiftsvekst.		2006	Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i henhold til brukernes behov. Siden bydelsreformen er 12 nye brukere etablert i bydelens ulike boliger. Boligene er omorganisert. Ressurser til ledelse er redusert, bemanningen er i størst mulig grad benyttes til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.	BA/GR
64	Bolig og gruppeavlastning: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges	Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.		2006	Vil bli utredet 2. halvår 2006.	BA
65	Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens bolilger	Redusere bydelens utgifter til tt kjøring	2 mill kr	2006	Ved bydelens nye dagtilbud har service-gruppa igangsatt egen transportordning for brukerne. Dette har ført til en reduksjon av utgiftene til TT kjøring.. Øvrig gjennomgangen av tildelingspraksis innen TT er igangsatt. Tross streng vurdering ser det ikke ut til at det er mulig å oppnå forventede innsparinger.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

66	Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene" Reduksjon av 6 årsverk	Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007 *) Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*) Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring			*)På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006. Pr 2. tertial var dekningsgraden for hjemmetjenester for aldersgruppe 67-79 år 9%. Man er dermed i rute i hht opprinnelig mål. Dekningsgraden aldersgruppen 80+ er redusert fra 36,3% 1. tertial til 35,5% 2. tertial. Man må på dette området øke innslagspunktet for tjenester for å nå opprinnelig mål. Det økonomiske resultatet som forutsatte at 8,5% / 30,6% var realitet hele 2006, er altså ikke realisert. Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinster på dette området. For å få redusert en brukers hjelpebehov har klagesaker til fylkesmannen vist at det må dokumenteres at bruker har forberedt sin helsetilstand og funksjonsnivå. I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang. Standard med 5 ukers frekvens er utgangspunktet for vurdering av tildeling av tjenester. Alle søknader undergis individuell behandling.	GR
----	--	---	--	--	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

	Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis. Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførerenheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykeple Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov				<u>Innføring av lik bestillerpraksis.</u> Gjennomgang av bestillerenheten ble slutført i april mnd. Gjennomgangen avdekket avvikende bestillerpraksis, fordi det ikke var foretatt en samordning av de tre tidligere bydelenes bestillerpraksis, etter bydelsreformen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med nye felles kriterier for tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg. Disse blir fremlagt for bu i juni og er tatt i bruk Tildeling foretas nå etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Alle vedtak tidsestimeres slik at utførerenheten til enhver tid har oversikt over sitt ressursbehov. Nye rutiner mellom bestiller og utfører er etablert bl.a for å sikre rask og korrekt bistand spesielt innen hjemmesykepleien. Bestillerenheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførerenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering	
--	--	--	--	--	--	--

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

	Trappe ned bruk av sykehjemsplasser Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold. Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %		Nedtrapping av sykehjemsplasser. Tildelingspraksisen er ytterligere innskjerpet, og det statses på sterkere tjenester i hjemmet for å redusere behovet for sykehjem. Antallet plasser har gått fra 573 til 532 ultimo september. Man ligger nå godt foran oppsatte tidsplan for reduksjon av sykehjemsplasser. Alle korttidskjøp er avviklet og alle plasser det er kjøpere til gjennom fritt sykehjemsvalg selges ved ledighet. Evt avgang på langtidskjøp gjenbelegges ikke. <u>Etablering av innsatsteam</u> Innsatsteamet startet opp 04.09.06. Teamet har allerede vist seg meget nyttig, og er allerede en forutsetning for å kunne trygge folk som tidligere måtte via en sykehjemsplass før de kunne reise hjem etter sykehusopphold. Teamet har hatt et mål om å ta i mot 11 nye brukere pr mnd og holde minst 6 av disse hjemme. Pr september har teamet tatt i mot 17 pasienter, hvordan 9 er avsluttet og fortsatt hjemmeboende.	GR
--	---	--	--	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

	Videreutvikle kompetansen ved korttidsavdelingen v Ryen Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene			Videreutvikle kompetansen ved korttidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser. I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale kortidsplasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert første halvår 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved korttidsavdelingen.	BA
--	---	--	--	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

	Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" 1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå. 2. Sikre god intern opplæring og veiledning 3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger Utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak				Felles praksis er implementert. Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene. Effektiviseringsnettverkets første to samlinger er gjennomført. Analyser i nettverket viser at bydelen skiller seg negativt ut når det gjelder forholdet mellom antall klienter og bemanning. Eksempelvis har den enkelte saksbehandler i oppfølgingavd. 130 brukere pr ansatt mens sammenlignbare sosialsenter har 90. Gjennomført. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjansse"-konsulenter	BA
--	---	--	--	--	--	----

Resultatoppfølging - Måltall

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Måltall for: Sosialtjenestetjen	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Finansiering til kjøp av bolig – andel søknader beh. innen 1 mnd	80 %	80 %	X	X	X	90 %	X	X	X	93	X	X	X		BA
Søknad om kommunal bolig – andel søknader beh. innen 3 mnd	95 %	95 %	X	X	X	98 %	X	X	X	82	X	X	X		BA
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	80 %	80 %	X	X	X	46 %	X	X	X	74	X	X	X		BA
Antall personer i døgnavern steder uten kvalitetsavtale (pr 31.12)	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X		BA
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker.	95 %	95 %	X	X	X	82 %	X	X	X	79	X	X	X		BA
Antall personer med opphold over tre mnd i døgnaverningssted	0	0	X	X	X	8	X	X	X	4	X	X	X		BA

Funksjonsområde 2 Oppvekst

Måltall for: Barnehager	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Dekningsgrad 1-5 år Oslo	76 %	72,20 %	85,6 % *	83 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Dekningsgrad 1-5 år Bydel Nordstrand	85,40 %	78,80 %	90 %	83 %	X	X	X	75 %	X	X	X	79 %	X	X	X		BNM

Måltall for: Skolefritidsordningen (SFO)	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Bydel Nordstrand	-	69 %	-	69 %	X	X	X	61 %	X	X	X	75,40 %	X	X	X		BNM
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent Bydel Nordstrand	-	67 %	-	75 %	X	X	X	80 %	X	X	X	75 %	X	X	X		BNM

Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler	Måltall 2005	Antall okt 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp andre bydeler	13	17	17	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM

Måltall for: Barnevern	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.Oslo kommune	100 %	92,70 %	100 %	100 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.Bydel Nordstrand	95 %	69,70 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	98 %	X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.Oslo kommune	100 %	98,90 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.Bydel Nordstrand	100 %	100 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	2,4	4	4	X	X	X		X	X	X	2,4	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	-	-	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	-	2,63	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Måltall for: Pleie og omsorg i institusjon	Måltall 2004	Resultat 2004 *	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i instti. Bydel N.	20 %	12,60 %	20 %	20 %	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinsti. Bydel Nordstrand	Ikke måltall	-	85 %	89 %	X	X	X	89	X	X	X	89	X	X	X		BA

Pleie og omsorg i institusjon. Dekningsgrader (fra 2004)	Nordstrand Resultat 2005	Gj.snitt Oslo	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere som er beboere på inst. (inkl. aldershjemsplasser)	7,5	7,9		X	X	X		X	X	X		X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold i institusjon (inklusive aldershjemsplasser)	15,1	15,8	14,3	X	X	X	14,5	X	X	X	15,5	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere 67 – 79 år på langtidsopphold i institusjon	1,9	2,7		X	X	X	2,04	X	X	X	2,3	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon	11,7	15,9	20	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA

Antall sykehjemsplasser måned tilhørende Bydel Nordstrand													Ansvar
Resultat 2005	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Ant. Plasser: Måltall/ nedtrappingsplasser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	545	
Resultat 2006	501	496	491	486	481	476	471	466	461	461	461	461	BA
Avvik antall plasser hittil i år	546	543	538	537	538	546	551	552	532				BA
Korrigert nedtrappingsplan:	45	47	45	51	57	70	80	86	71				BA
Ryenhemmet (152)	119	119	120	120	121	121	121	122	120				BA
Nordseterhemmet (105)	104	104	104	105	105	105	105	105	105				BA
Bekkelagshjemmet (52)	48	47	47	48	48	48	48	47	47				BA
Lambertseter A&S (125)	125	125	125	125	125	125	125	124	124				BA
Midtåsenhemmet (96)	96	96	96	96	96	96	96	96	96				BA
Kjøpsplasser langtids	38	41	39	35	37	36	38	36	35				BA
Kjøpsplasser korttid	16	11	5	8	6	15	18	22	5				BA
Salgsplasser	40	38	38	37	37	36	36	38	39				BA
Måltall													
Spesifikasjon institusjonsplasser pr mnd:													
Aldershemmplasser:													
Ryenhemmet	0												BA
Nordseterhemmet	11	10	11	11	11	9	9	9	9				BA
Bekkelagshjemmet	0												BA
Lambertseter A&S	17	16	17	17	17	17	17	17	17				BA
Midtåsenhemmet	0												BA
Sum Aldershemmplasser	28	26	28	28	28	26	26	26	26	0	0	0	BA
Sykehjemsplasser:													
Ryenhemmet	99	97	95	91	99	100	99	94	95				BA
Nordseterhemmet	68	89	91	91	94	94	94	93	94				BA
Bekkelagshjemmet	52	48	45	46	47	48	47	46	47				BA
Lambertseter A&S	61	88	86	83	87	90	89	86	83				BA
Midtåsenhemmet	48	87	88	87	84	83	79	82	83				BA
Kjøpsplasser		38	41	39	35	36	38	36	35				BA
Sum Sykehjemsplasser	328	447	446	437	447	451	446	437	437	0	0	0	BA
Hvorav skjermede plasser:													
Ryenhemmet	26	25	26	26	26	26	26	26	26				BA
Nordseterhemmet	28	25	27	28	28	28	28	28	28				BA
Bekkelagshjemmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0				BA
Lambertseter A&S	24	24	24	24	24	24	24	24	24				BA
Midtåsenhemmet	32	32	32	32	32	32	32	32	32				BA
Sum Skjermede plasser	110	106	109	110	110	110	110	110	110	0	0	0	BA

Korttidsplasser:													BA
Ryen hjemmet	28	22	24	29	21	21	21	22	28	25			BA
Nordseter hjemmet	0	5	2	2	0	0	0	2	3	2			BA
Bekkelagshjemmet	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0			BA
Lambertseter A&S	23	21	23	25	20	21	18	19	21	24			BA
Midtåsen hjemmet	16	9	8	9	12	12	13	17	14	13			BA
Kjøpsplasser	67	73	68	71	62	60	69	79	89	69	0	0	BA
Sum Korttidsplasser													
Liggedøgn:													
Kjøpsplasser/ liggedøgn korttidsopphold:													BA
Helse og velferdsetaten		198	173	79	69	148	393	328	356	73			BA
Kto utenfor bydel		292	169	83	165	39	61	205	306	83			BA
Sum kjøp av liggedøgn korttidsopphold		490	342	162	234	187	454	533	662	156			BA
Omgjørt til plasser pr mnd:		16	11,4	5	8	6	15	18	22	5			BA
Salgs plasser													
Måltall		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ryen hjemmet		33	33	32	32	31	31	31	31	32			BA
Nordseter hjemmet		1	1	1	1	1	1	1	1	1			BA
Bekkelagshjemmet		4	5	5	4	4	4	4	5	5			BA
Lambertseter Alders- og sykehjem								1	1	1			BA
Sum salgs plasser	40	38	39	38	37	37	36	36	38	39			BA
B-skjema:													
Antall meldte brukere på B-skjema		53	45	47	51	58	56	53	53	48			BA
Antall utskrevet fra sykehus eller trukket		45	36	41	44	48	48	60	50	49			BA
Antall B-skjema med befalingsplikt - ved periodeslutt		0	1	1	0	0	0	0	0	1			BA
Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:													
Måltall		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ryen hjemmet	0	43	30	6	0	0	0	0	0	0			BA
Nordseter hjemmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			BA
Bekkelagshjemmet	14	48	47	49	48	52	54	54	54	54			BA
Lambertseter A&S	40	116	108	122	126	121	121	123	124	128			BA
Midtåsen hjemmet	20	64	65	67	65	64	64	62	60	62			BA
Sum vanlige dagsenterplasser	74	271	250	244	239	237	239	239	238	244	0	0	0

Måltall for: Aktivitetstilbud funksjonshemmede og utviklingshemmede	Plantall 2005	Resultat pr. 01.11.2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp av dagsenterplass	26	21	21	X	X	X	X	X	X	X	23	X	X	X		BA
Plass i bydelens dagsenter	-	7	10	X	X	X	10	X	X	X	14	X	X	X		BA
Egenandel vernet arbeidsplass	28	26	26	X	X	X	26	X	X	X	27	X	X	X		BA
Plass i bydelens servicegruppe	3	10	10	X	X	X		X	X	X	9	X	X	X		BA
Støttekontakt yes til	130	130	125	X	X	X	119	X	X	X	117	X	X	X		BA
Individuell avlastning	52	52	55	X	X	X	55	X	X	X	55	X	X	X		BA

Måltall for: Bofellesskap utviklingshemmede	Måltall antall boliger 2005	Måltall antall boliger 2006	Antall brukere som får bistand 2005	Måltall antall brukere 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Solfjellshøgda	5	5	5	5	X	X	X	5	X	X	X	5	X	X	X		BA
Gislesvei/Sandstuveien og Røhrtsvei	11*	11	11 + 1**	11 + 1**	X	X	X	11	X	X	X	12	X	X	X		BA
Peder Holter / Asnyggen	8	9	9	9	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Storåsveien***	4	4	4	4	X	X	X	4	X	X	X	4	X	X	X		BA
Birger Oliversvei/ Seterhøyveien	11	11	11 + 1*	11 + 1*	X	X	X	12	X	X	X	12	X	X	X		BA
Glimmervelen	5	7	5	7	X	X	X	6	X	X	X	6	X	X	X		BA
Krystallen	7	10	7 + 1**	10 + 1**	X	X	X	9	X	X	X	8	X	X	X		BA
Miljøterapi/tenesten	5	5	5 + 3**	5 + 4**	X	X	X	9	X	X	X	65	X	X	X		BA
Sum	56	62	63	69	X	X	X	65	X	X	X						BA
Kjøp av bolilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede			14	14	X	X	X	14	X	X	X	14	X	X	X		BA

Måltall for: Hjemmetjeneste	Plantall 2005	Resultat 30.09.2005	Gj.snitt mnd/2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester				31,40 %	X	X	X	36,03	X	X	X	35,28	36,23	X	X		BA
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester				11,10 %	X	X	X	8,95	X	X	X	8,64	X	X	X		BA

Sak 44/05 Parkeringsplasser for funksjonshemmede / forflytningshemmede (HC-plasser)

Arkivsak: 200501241
Arkivkode: 617.1
Saksbehandler: Mari Nysæther

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	10.10.05	44/05

PARKERINGSPLASSER FOR FUNKSJONSHEMMEDE / FORFLYTNINGSHEMMEDE (HC-PLASSER)

Bakgrunn:

Oslo kommunes sentrale råd for funksjonshemmede har henvendt seg til bydelenes råd for funksjonshemmede, for å få deres vurdering av situasjonen vedrørende parkeringsplasser for funksjonshemmede/forflytningshemmede.

Saksframstilling:

Se vedlagte brev fra Oslo kommune, rådet for funksjonshemmede.

Bydelenes råd for funksjonshemmede er bedt om å gi sitt syn og erfaring på følgende spørsmål:

1. Er antallet HC-plasser i bydelen tilfredstillende?
2. Er plasseringen (hvor hen) av HC-plassene tilfredstillende og hvor er de plassert?
3. Er skiltingen god?
4. Respekteres plassene eller er det mye misbruk?
5. Fungerer håndhevelsen tilfredstillende, blir for eksempel feilparkerte biler tauet raskt bort eventuelt bare bøtelagt?
6. Er det et problem at det kan synes som om stadig flere plasser blir private uten egne HC-plasser?

Forslag til vedtak

Saken drøftes i møtet.



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Administrasjonen

Protokoll 7/05

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Bydelshuset, Ekebergveien 243
Møtetid: mandag 10. oktober 2005 kl. 17.00
Sekretariat: 23495032

Møteleder: Irene S. Grønaas
Tilstede: Irene S. Grønaas (leder)
Steinar Bjerve
Sonni Bøeng
Karsten Ødbehr
Grete Ann Wadsworth
Forfall: Anne Marthe Westgaard
Som vara møtte: Einar Kjosmoen
Hilde Marie Hansen
I tillegg møtte: Bjørg Rolland (BU-observatør)
Møtesekretær: Mari Nysæther

Åpen halvtime: Ellen Flaten, ansatt ved Skredderstua arbeidssenter, Radarveien dagsenter, holdt innlegg om bydelens oppsigelse av plasser ved Radarveien. Hun kritiserte bydelens saksbehandling, manglende faglige vurderinger av den enkeltes behov, manglende samarbeid med brukere, pårørende og faginstanser, og stilte spørsmål ved det faglige innholdet i bydelens eget tilbud. Lambert Bernhoft beklaget sterkt saksbehandlingen i denne saken, mangel på informasjon om innholdet i tilbudet, bruker-medvirkning og individuelle planer for de berørte.

Godkjenning av innkalling: Godkjent
Godkjenning av sakskart: Godkjent

Saker behandlet under møte

Sak 42 /05 Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede 05.09.2005 1
Sak 43 /05 Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede 23.09.2005 1
Sak 44 /05 Parkeringsplasser for funksjonshemmede / forflytningshemmede (HC-plasser) ... 1
Sak 45 /05 Tilsynsutvalgets rapport fra tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet 18.08.2005 1

**Sak 42 /05 Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede
05.09.2005**

Vedtak

Protokoll godkjennes.

**Sak 43 /05 Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede
23.09.2005**

Vedtak

Protokoll godkjennes

**Sak 44 /05 Parkeringsplasser for funksjonshemmede /
forflytningshemmede (HC-plasser)**

Forslag til vedtak

Saken utsettes til novembermøtet. Rådets medlemmer observerer situasjonen i mellomtiden.

**Sak 45 /05 Tilsynsutvalgets rapport fra tilsyn ved Lambertseter
alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet 18.08.2005**

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar rapport fra Tilsynsutvalgets uanmeldte besøk Midtåsenhjemmet og ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 18.08.05 til orientering.

Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering.

Rådet etterlyser tilsynsrapporter fra Radarveien dagsenter, som tidligere var under tilsyn fra Lambertseter bydel.

Informasjon

Brev fra foreldre/pårørende/hjelpeverge for psykisk utviklingshemmede som i dag har dagtilbud ved Radarveien dagsenter. Kopi av brev til helse- og sosialkomiteen i bydel Nordstrand.

Eventuelt

Jf åpen halvtime og informasjonssak: vedrørende dag- og aktivitetstilbudet for funksjonshemmede:

Rådet anbefaler at prosessen stoppes/reverseres inntil administrasjonens utredning foreligger (jf helse- og sosialkomiteen sak 56/05), og den enkelte bruker/pårørende/hjelpeverge/verge har blitt hørt.